

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns: 102 AÑO (2000), 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: 201 RUC (0790099413001200), 202 RAZON SOCIAL (HIDROCARBON S.A.), 203 EXPEDIENTE (88196)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: 301 CAJA, BANCOS (12,321,86), 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (2,118,27), 304 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISION Cuentas Incobrables), 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (12,261,27), 310 MERCADERIAS EN TRANSITO, 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS (2,296,28), 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (21,537,81)

350 ACTIVO FIJO

Table with columns: 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (2,436,74), 353 VEHICULOS, 354 OTROS ACTIVOS FIJOS, 355 DEPRECIACION ACUMULADA (688,47), 359 TOTAL ACTIVO FIJO (1,748,27)

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES, 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, 366 AMORTIZACION ACUMULADA, 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, 370 TOTAL DEL ACTIVO (23,286,07)

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: 401 CUENTAS POR PAGAR (11,564,22), 402 DOCUMENTOS POR PAGAR, 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (339,59), 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (66,58), 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES (1,917,12), 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE (12,888,52)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), 412 PRESTAMOS DE INVERSIÓN O CASA MATRIZ, 413 EXTERNOS, 414 OBLIGACIONES EMITIDAS, 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 418 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 420 TOTAL DEL PASIVO (12,888,52)

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200,00), 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 504 RESERVAS, 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (1,241,49), 506 REEXPRESION MONETARIA, 507 OTROS SUPERAVITS, 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-262,06), 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (-1,781,59), 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (-10,602,46), 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (23,286,07)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: 521 ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Firma Representante Legal: Manuel Sarmiento, Firma Contador: [Firma]

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: 601 PAGO PREVIO, 602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), 603 INTERESES POR MORA, 604 MULTAS, 605 TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)

600 INGRESOS

Table with columns: 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (12,261,27), 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES, 604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, 606 EXENTOS NO GRAVADOS, 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (872,35), 608 OTRAS RENTAS, 609 TOTAL INGRESOS (13,133,62)

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (1,772,22), 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (707,096,43), 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, 704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA, 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-12,261,27), 709 MANO DE OBRA DIRECTA, 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., 711 MANO DE OBRA INDIRECTA, 712 SUMINISTROS Y MATERIALES, 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION, 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 729 TOTAL COSTO DE VENTAS (759,201,49)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (11,270,69), 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, 753 GASTOS DE GESTION, 754 GASTOS DE VIAJE, 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (2,519,16), 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (417,61), 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (21,74), 758 CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS, 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 760 INTERESES Y COMISIONES, 761 LOCALES AL EXTERIOR, 762 PROVISIONES DEDUCIBLES, 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1,999,64), 764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (6,801,97), 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (26,959,14)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (-29,61), 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (29,01), 780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (-11,781,59)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-11,781,59), 802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (6,801,97), 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803), 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: 806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PMS (-11,781,59), 808 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (1,999,64), 809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805), 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, 812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, 813 = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812), 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), 815 (-) ANTIPOIOS (6,801,97), 816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (2,337,96), 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) (9,039,92)

NOTA DE CREDITO DOLARES

Table with columns: 826 No., 827 U.S.\$, 828 U.S.\$, 829 U.S.\$

COMPENSACION DOLARES

Table with columns: 826 No., 827 U.S.\$, 828 U.S.\$, 829 U.S.\$

SECRETARIA - RECEPCION RECIBIDO

30 MAY 2001

Dora Dora Garcia