



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00200873

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

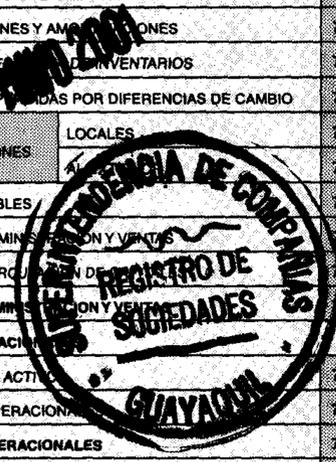
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 2000 | |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 201 RUC 0990766800001 | 202 RAZON SOCIAL PETROMAR | 203 EXPEDIENTE 42589-85 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|-------------|--|-----------------------------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4,160.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 525,921.22 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 8,955.22 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 569.01 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 526,490.23 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| VEHICULOS | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 340.68 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 420,001.43 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -419,660.75 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 106,829.48 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 5,691.45 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 404 | 32.85 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 405 | | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 5,724.30 | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 195.29 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS | 758 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 5,724.30 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 62.89 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 3,200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 258.18 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| RESERVAS | 504 | 79,064.59 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 4,963.61 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 4,963.61 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 3,733.43 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 15,107.16 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 3,733.43 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 3,733.43 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 101,105.13 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 3,733.43 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 560.01 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 3,733.43 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CANIZAREZ R. KAUL FIRMA CONTADOR: BENJAMIN A. CORNEJO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | |
| | | | EN EL PAIS | 807 | |
| C.I. 090130393-3 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | EN EL EXTERIOR | 808 | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 560.01 |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO U.S.\$ 827.71 | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 3,173.42 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES U.S.\$ 827.71 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 793.35 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | |
| COMPENSACION DOLARES U.S.\$ 828 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 793.35 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010682484

