SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 200019764

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990826846001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION XPO OILFIELD S.A. 203 EXPEDIENTE 43675

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.000,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	10,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.190,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.300,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	
VEHICULOS	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	140,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.660,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.660,00	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4,48	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	4,43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	392	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	4.850,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	496	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	[illegible]	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	[illegible]	---	
OBLIGACIONES — LOCALES	415	3.501,03	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	---	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.501,03	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---	
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---	
GRAVAMENES DE SUCURSALES NO CONSTAN Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	---	
GRAVAMENES DE SUCURSALES NO CONSTAN Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	482	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.501,03	
PASIVOS CONTINGENTES	496	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	2.500,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	
REVALORIZACION DE CAPITAL	509	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	417,19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	813,34	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.349,97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	4.850,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---	
TOTAL INGRESOS	699	---	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
GASTOS DE FABRICACION	723	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
COMBUSTIBLES	734	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---	
COMISIONES EN VENTAS	751	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	---	
COMBUSTIBLES	753	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	---	
GASTOS DE GESTION	756	---	
GASTOS DE VIAJE	757	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	500,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	10,41	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	140,00	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	---	
CUENTAS INCOBRABLES	764	---	
BAJA DE INVENTARIOS	765	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	767	---	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	768	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	730,41	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	730,41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	730,41	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	730,41	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	83,43	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	814	---	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	815	813,84	
SALDO PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
SALDO PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	898	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No. ---	810	N/C No. ---	812	N/C No. ---	814	N/C No. ---	816	Resol. No. ---	818	Resol. No. ---
809	USD ---	811	USD ---	813	USD ---	815	USD ---	817	USD ---	819	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 REGISTRO OFICIAL No. 823 AÑO 824 MES 825 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSA DE MESSANZA — NOMBRE: SERGIO CUEVA

108 C.I. No. 0900461005 109 RUC No. 0991021246001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910 15,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 911 ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 912 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

30 - 035 - 316357 - 0