

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO: 2001
101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
102 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990016232001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA DE PETROLEO Y SUS DERIVADOS copedesa s.a.**
EXPEDIENTE: 4520

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
AGUAS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ANUOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	351	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
CUENTAS NO RELACIONADOS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTROS	384	BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	388	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
OTROS ACTIVOS	390	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	392	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
LOCALES	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
DEL EXTERIOR	413	COMISIONES EN VENTAS	761
DELEGACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762
LOCALES	415	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
DEL EXTERIOR	416	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764
PRESTAMOS DE CUENTAS	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
LOCALES	418	GASTOS DE GESTION	766
DEL EXTERIOR	419	GASTOS DE VIAJE	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768
CON EL IESS	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
CON EMPLEADOS	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y DIVIDENDOS	776
LOCALES	442	LOCALES	777
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	778
DELEGACIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781
PRESTAMOS DE CUENTAS	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	448	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
DEL EXTERIOR	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
HIPOTECAS POR PAGAR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	785
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	454	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	EN EL PAIS	806
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS	482	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	484	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA LEGAL	504	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL	506	(-) ANTICIPO PAGADO	819
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905
			10,00
			10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Aguiles Alvarez* FIRMA CONTADOR: *Jaime Benavides*

NOMBRE: **Aguiles Alvarez** NOMBRE: **Jaime Benavides**

C.I. **0911788289** RUC N° **0902311547001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD