

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: 2002 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990016232001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Compañia de Petroleo y sus Deri-** EXPEDIENTE: 4520

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	3.662,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.922,17	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.451,36	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.133,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.133,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	379	-	OTROS COSTOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	380	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	382	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	385	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	387	2.133,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
RENTAS DE ACCIONES			GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
RELACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	INVERSIONES Y OTRAS GASTOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES	424	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	425	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	426	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	427	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PREMIOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	428	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	433	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798		
OTRAS PROVISIONES	434	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-8		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDADES CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA LEGAL	504	520,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.333,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.133,75	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	2.133,75	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Aguiles Alvarez			NOMBRE: Jaime Benavides		
C.I. 0911788289			RUC N° 0902311547001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			10,00		
			10,00		

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			