

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1790721337001** RAZON SOCIAL: **PETROMAT PETROMATERIAL C.A.** EXPEDIENTE: **4536785**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	22.413,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	734.407,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.461,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	822.259,77	EXPORTACIONES	-0-
(1) PROVISION Cuentas Incoobrables	(8.376,99)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	219.935,07	OTRAS RENTAS	6.056,58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	100.223,85	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>740.464,24</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.173.917,07</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.339.293,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
VEHICULOS	326.715,33	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
OTROS BIENES FIJOS	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(748.934,09)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>917.074,94</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-0-</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.090.992,01</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
CUENTAS POR PAGAR	18.686,15	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-0-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	240.746,21	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	55.985,01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	162.406,81
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	165.062,81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>480.480,18</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.846,82
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51.380,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.216,23
LOCALES	624.276,97	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2.745,50
EXTERNOS	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	LOCALES	86.051,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	AL EXTERIOR	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>624.276,97</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.104.757,15</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	352.377,09
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	9.919,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>748.943,95</b>
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	441.681,52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
RESERVAS	1.378,70	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	621.349,41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>748.943,95</b>
OTROS SUPERAVITS	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(8.479,71)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(40.709,93)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(37.664,84)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.010.220,42
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>986.234,86</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	999.718,23
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.090.992,01</b>	(1) UTILIDAD	10.502,19

<b>510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9.919,47
LOCALES	624.276,97	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
EXTERNOS	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20.421,66
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.063,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(8.479,71)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>624.276,97</b>	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	48.947,67
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.104.757,15</b>	(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-0-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	5.961,61
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	(5) IESS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	441.681,52	(6) IESS OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
RESERVAS	1.378,70	= UTILIDAD GRAVABLE	34.506,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	621.349,41	IMPUESTO A LA RENTA	5.175,95
REEXPRESION MONETARIA	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(16.718,91)
OTROS SUPERAVITS	-0-	(1) ANTICIPOS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(40.709,93)	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(37.664,84)	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>5.175,95</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>986.234,86</b>	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.090.992,01</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICPO PROXIMO AÑO: **1.811,58**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Matr. No.: **26333**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(8.479,71)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.175,95	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	48.947,67
INTERESES POR MORA	225,93	(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-0-
MULTAS	465,84	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL PAGADO	5.867,72	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	5.961,61
EFFECTIVO SUCCRES	-0-	(5) IESS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
CHEQUE SUCCRES	-0-	(6) IESS OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
DEBITO BANCARIO SUCCRES	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	34.506,35
NOTA DE CREDITO SUCCRES	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	5.175,95
COMPENSACION SUCCRES	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(16.718,91)
EFFECTIVO DOLARES	-0-	(1) ANTICIPOS	-0-
CHEQUE DOLARES	5.867,72	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-0-	<b>TOTAL RENTA</b>	<b>5.175,95</b>
NOTA DE CREDITO DOLARES	-0-	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>-0-</b>
COMPENSACION DOLARES	-0-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 TISKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3324

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**28 JUN. 2000**  
**Juan Carlos Ponce**

**BANCO DEL PACIFICO**  
**30 - 003 - 209518 - 5**  
 27 JUN / 2000

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**