

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANCIA DEL CONTRIBUYENTE 2003 RUC 17908464200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Conpetro S.A.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	7.424,19		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 12% y 14%	72.207,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA CERDO	67.700,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	31.167,61		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	4.751,73		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	711,17		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P/R)			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/NTA)	2.601,36		TOTAL INGRESOS	139.007,54
RENTAS DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
STOCK DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MANTENIMIENTO REPRODUCC. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.656,06		COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS			BUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y RESERVOS	368,38		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368,38		SEGuros Y REASEGUROS DE INV., MOLIN., R.O.P., T.E.D. (prima y seguro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO			620 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			BUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS RELACIONADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.499,26
SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS DE VENTAS	2.499,26
OTRAS			TOTAL GASTOS DE VENTAS	2.499,26
GASTOS ANTICIPADOS	254,90		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS			BUELDOS Y SALARIOS	35.866,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	254,90		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.096,08
TOTAL DEL ACTIVO	47.279,34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	486,00
ACTIVOS CONTINGENTES			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			APRENDIZAJE MERCANTIL	
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.795,02
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			COMISIONES EN VENTAS	9.032,08
			PROMOCION Y FUGALIDAD	

400 PASIVO			630 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			BUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	756,42		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR			APRENDIZAJE MERCANTIL	
LOCALES			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18.795,02
DEL EXTERIOR			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA CAD. TRIBUTARIA	2.977,29		COMISIONES EN VENTAS	9.032,08
CON EL FISC.	29.696,05		PROMOCION Y FUGALIDAD	
CON EMPLEADOS	6.875,20		COMBUSTIBLES	3.313,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	3.313,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.304,96		SUMINISTROS Y MATERIALES	13.527,15
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION	524,27
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	4.743,47
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.628,58
LOCALES	4.715,86		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.495,30
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.367,30
LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (UNIONALES E INTANGIBLES)			AMORTIZACIONES UNIONALES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.715,86		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL DEL PASIVO	45.020,82		BALD DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.231,12
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	

440 PASIVO DIFERIDO			640 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.922,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA EN VENTA INACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS			TOTAL GASTOS Y GASTOS	40.421,72
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	696,24
TOTAL OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	514,18
TOTAL DEL PASIVO	49.741,68		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CONTINGENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	696,24
			PERDIDA DEL EJERCICIO	514,18

500 PATRIMONIO NETO			810 UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		UTILIDAD GRAVABLE	182,06
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDA	
APORTES DE SOCCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	252,51		REINVENTRY Y CAPITALIZAN	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	45,52
RESERVA DE CAPITAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTROS SUPERAVITS			REINVENTRY Y CAPITALIZAN	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.151,81		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	45,52
(1) PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514,18		REINVENTRY Y CAPITALIZAN	
(1) PROVISION DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	45,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.413,48		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.279,34		REINVENTRY Y CAPITALIZAN	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	45,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,2 * 816 - 80)

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERES POR MORA	
INTERES POR MORA			MULTAS	5,46
MULTAS			TOTAL PAGADO	5,46
TOTAL PAGADO	5,46			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES												
<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>REGISTRADO OFICIAL No.</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	NC No.	USD	REGISTRADO OFICIAL No.				<table border="1"> <tr> <th>NC No.</th> <th>USD</th> <th>REGISTRADO OFICIAL No.</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	NC No.	USD	REGISTRADO OFICIAL No.			
NC No.	USD	REGISTRADO OFICIAL No.											
NC No.	USD	REGISTRADO OFICIAL No.											

BP 254 HUSILLERA 151 PS TP RP-UR 179084642001 182056 \$ 5,46 \$ 5,46 USD 2004-05-10 12:57:22 C CONSEJ. 102540892507 1 NO. 102540892507

19 MAYO 2004 Marco Cruz