

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FINANCIERO - SOCIEDADES

No. 200008741

IMPORANTE: SE PUEDE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. DE FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791259525001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROCOPEP

S.A. PROY. Y CONSTR. PETROLERAS

EXPEDIENTE 48120

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 109,582,83

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 16,499,90

19 PROVISION CLIENTES INCORPORADAS

CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 8,517,46

OTRAS CLIENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VTA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 130,984,27

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FROZ. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ADOSORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 269,914,62

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 63,382,72

ESTUDIO DE COMPUTACION

VEHICULOS 93,181,20

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 48,549,51

(DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 31,454,09

(DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 184,689,26

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(4) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 184,689,26

370 ACTIVO DIFERIDO

GRUPO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SAU. DIF. DE REFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS OPERATIVOS

(4) AMORTIZACION CUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS

OTRAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 35,469,70

(4) PROVISIONES INCORRIGIBLES

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 454,603,88

ACTIVOS CONTINENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 2,801,80

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OFICIOS

CON EL ESS

CON EMPLEADOS 1,235,50

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,711,72

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES INCORRIGIBLES

DEL EXTERIOR

LOCALES 172,154,61

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 172,154,61

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CORRIENTE 185,100,21

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 185,100,21

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 372,268,54

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 400,00

EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEORIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS DE CAPITAL 5,369,90

OTROS SUPRVENTAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3,784,87

(1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 707 5,754,66

(2) PERIODA DEL EJERCICIO transferir campo 708

TOTAL PATRIMONIO NETO 82,335,34

ZONA/ PASIVO Y PATRIMONIO 454,603,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION ART. 46, Ley 59

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: José Latorre J.

DNI: 1027253946

RFC: 170106356001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

INIC No. - N/C No. - N/C No. - N/C No. - Presd. No. - Presd. No.

USD - USD - USD - USD - USD - USD

LCMPO 812 Y 821 LCPN 8

COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156436001 - Resolución: 3328-29/07/96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. DE FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

EXPEDIENTE 48120

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

412,701,56

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS RECIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 412,701,56

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIALES NO PREDUCIDOS POR LA SOCIEDAD

186,943,58

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PREDUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUELLOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS GASTOS DE VENTA 35,469,70

INVENTARIO FINAL DE VENTAS 130,617,09

-

290 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 29,760,36

SUELLOS, SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE DIRECCION

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7,152,52

-

GASTOS DE DIRECCION 4,113,26

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,801,67

-

AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS 6,438,46

-

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 7,562,89

-

AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES 7,562,89

-

OTRAS DEDUCCIONES 6,438,46

-

OTRAS DEDUCCIONES 6,438,46

-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6,438,46

(818.181 - 817.394)

1,609,62

(410.140)

361,25

(3,969,21)

PERDIDA 4,330,46

(818.181 - 802.851 = 0)

4,330,46

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (818.180 - 800) = 0

-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895.961

INTERES POR DEMORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 923.903 + 804

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-