SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0097780

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791259505001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROCOPET PROYECTOS Y CONST.PETRO 203 EXPEDIENTE 4[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	63.495,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	55.329,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	78.269,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	26.967,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	17.137,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	241.198,72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	278.301,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	18.332,12
VEHÍCULOS		345	166.211,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	8.242,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	112.128,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	358.959,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	358.959,67
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 376 + 397	398	600.158,39
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.016,81
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	1.568,55
	DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	415	170.303,05
	DEL EXTERIOR	416	–
PROVISIONES POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32.710,47
	CON EL IESS	424	6.372,00
	CON EMPLEADOS	425	35.948,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO		426	61.698,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	309.717,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	–
OTRAS PROVISIONES		455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	68.493,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	68.493,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	378.210,27
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	7.839,67
RESERVA DE CAPITAL		508	67.910,96
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.262,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	18.935,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	221.948,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	600.158,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1´627.401,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		799	1´627.401,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	266.252,23
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	239.226,52
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	33.085,96
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	73.552,82
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	44.277,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	460.194,57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	2.580,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	63.169,68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	37.064,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1´219.404,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	128.405,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.767,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	28.854,47
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	3.475,11
COMBUSTIBLES		760	2.318,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	[illegible].568,82
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible].746,50
GASTOS DE GESTIÓN		763	24.950,00
GASTOS DE VIAJE		764	14.113,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	18.[illegible],18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.262,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	[illegible],43
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3.247,65
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	36.605,05
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	70.277,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	380.946,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1´600.351,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	27.050,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	27.050,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.057,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	22.992,92
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	–
(-) ANTICIPO CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22.992,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.748,23
(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	17.137,09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	11.388,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	–
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	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Latorre R. NOMBRE: Edgar Tacuri A.

906 C.I. No. 1702753946 907 RUC No. 1706248034001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –	915 Resol. No. –	916 Resol. No. –
917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 924 – – – – AÑO 925 – – – – MES 926 – – DÍA 927 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2004 Mercy Cruz

02-013-005327-7 $0.00 2004/03/25 Banco Internacional S.A. Comisión: $

50