

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0049959	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 870194 DGER-0713		IMPORTE: SÍMBOLE LEER	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		150 PERÍODO QUE SUSTRUYE	
R01 79125955001		RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: PROCOPEP		AÑO: 2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		PROYECTOS Y CONST. PETROLB		EXERCICIO: 48126	
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES		832,424,85	
CAJA BANCOS 311 49,549,37		VENTAS NETAS LOCALES ORNADAS CON TRANSFERENCIA 611 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		EMPORTACIONES NETAS 612 --			
OTRAS Y CARGOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 240,585,88		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 613 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS 314 --		OTRAS RENTAS EXENTAS 614 --			
OTRAS Y CARGOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 615 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 164,829,01		OTRAS RENTAS 616 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 317 23,644,01		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 617 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 22,276,79		TOTAL INGRESOS 699 832,424,85			
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 711 --			
INVENTARIO DE FOLIO TERRE Y MINERÍA EN ALMACÉN 322 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 323 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
DE PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 333,154,07			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 160,531,52			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 100,402,35		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 601,287,41		SUELDOS Y SALARIOS 719 745,397,04			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 101,490,76			
341 ACTIVO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TERRENOS 341 --		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS 342 --		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 723 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 278,311,36		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 724 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 18,332,12		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 345 156,639,89		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 8,242,98		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 727 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 114,509,83		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 987,500,09			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 348 --		SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MARINA, EQUIP. Y EMP. (PRIMA Y RESERVA) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 347,016,52		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 72,563,52			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 3,226,12		SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 3,226,12		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 350,242,64		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS 736 --			
371 ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 737 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 22,428,74			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 739 --			
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --		BALANCE INVENTARIOS 746 --			
OTROS 383 --		OTROS COSTOS 747 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS 384 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 748 2,423,065,84			
REVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --		SUELDOS Y SALARIOS 749 185,586,43			
OTRAS 386 --		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS 750 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 26,735,17			
OTROS ACTIVOS 388 --		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 752 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 951,530,05		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 390 1,552,817,46		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (RESERVAS) 391 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) 755 --			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 --			
DEBEYER Y DECOMUNIDAD POR PAGAR PREVISIONES 411 285,548,15		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 --			
DEL EXTERIOR 412 --		EMISIONES EN VENTAS 759 --			
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 413 8,502,34		PREMIACIÓN Y PUBLICIDAD 760 --			
DEL EXTERIOR 414 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 8,086,13			
PREVISIONES DE ACCIONES 415 132,140,00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVA) 762 7,690,31			
DEL EXTERIOR 416 --		GASTOS DE GESTIÓN 763 3,087,20			
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 5,333,06		GASTOS DE VIAJE 764 11,644,32			
CON EL I.R. 418 6,372,00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 19,828,93			
CON EMPLEADOS 419 40,697,40		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 --		IMPUESTOS CONTRIBUYENTE Y OTROS 767 2,453,15			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 35,189,29		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 18,069,07			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 109,682,18		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 769 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 623,564,42		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 770 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS 771 --			
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS POR PAGAR PREVISIONES 441 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 --			
DEL EXTERIOR 442 --		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 7,095,07			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 --		AL EXTERIOR 774 --			
DEL EXTERIOR 444 --		GASTO PROVISIÓN DEPRECIABLES 775 26,642,74			
PRESTAMOS DE ACCIONES 445 132,140,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 11,078,18			
DEL EXTERIOR 446 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 327,996,70			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 778 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 --			
OBLIGACIONES EMISAS 449 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 --			
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIAL 450 --		TOTAL GASTOS Y GASTOS 781 2,751,062,54			
OTRAS PROVISIONES 451 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 = 81,362,31			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 452 --		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 = 0 780 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 --		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 81,362,31			
ANTICIP. CLIENTES 471 54,149,04		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 12,204,35			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 54,149,04		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
480 PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		EN EL PAÍS 806 --			
OTROS PASIVOS 482 --		EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA CUENTAS INCORPORADAS EXENTOS 808 --			
500 PATRIMONIO NETO		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA CUENTAS INCORPORADAS EXENTOS 809 --			
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 501 120,000,00		(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ALCOS ANTERIORES 810 --			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --			
MONTES DE SOCIEDAD ACQUISITA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --		(8) OTRAS DEDUCCIONES 812 --			
RESERVA LEGAL 504 10,433,09		UTILIDAD GRAVABLE 813 69,157,96			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRATÉGICA 505 5,186,85		UTILIDAD GRABADA 814 --			
RESERVA DE CAPITAL 506 67,910,96		PERDIDA 815 69,157,96			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --		UTILIDAD GRABADA 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 26,197,49		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 17,289,49			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 --		(2) ANTICIP. PAGADO 818 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación e Ingresos) 510 44,088,20		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 --		(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 820 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 273,816,59		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 --			
520 PASIVO Y PATRIMONIO		GASTO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 4,987,30			
PASIVO Y PATRIMONIO 520 1,552,817,46		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823 22,276,79			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		IMPUESTO A PAGAR 825 --			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 22,276,79			
		INTERESES POR MOROSIDAD 827 --			
		MOROSIDAD 828 --			
		TOTAL PAGADO 829 22,276,79			