

48686

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280792001

RAZON SOCIAL: PETROWORLD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791280792001
202	Razón Social	PETROWORLD S.A.
311	Caja bancos	12,130.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	355,732.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,574.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	10,112.31
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	274,877.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	54,547.22
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	121,564.90
338	Otros activos corrientes	31,746.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	857,137.49
341	Terrenos	90,399.47
343	Edificios e instalaciones	1,400,829.16
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	81,638.77
347	Equipo de computación	47,312.82
349	Vehículos	106,548.24
351	Otros activos fijos tangibles	6,880.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	402,797.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,330,811.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,330,811.35
371	Gastos de organización y constitución	8,031.90
378	(-) Amortización acumulada	7,695.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336.08
393	Otros activos	73,392.92
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	73,392.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,261,677.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	445,102.83
423	Obligaciones con la administración tributaria	304,750.28
425	Obligaciones con el IEES	2,742.00
427	Obligaciones con empleados	26,208.08
431	Otros pasivos a corto plazo	28,915.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	807,718.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	452,117.00
449	Prestamos de sucursales locales	73,850.48
461	Otros pasivos a largo plazo	94,664.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	620,631.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,428,350.33
501	Capital suscrito o asignado	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,898.42
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	2,352.42
509	Reserva de capital	792,403.11
517	Utilidad del ejercicio	15,673.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	833,327.51

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2004
Ruben Darío Espinoza

30 MAR. 2004
CONTABILIDADES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280782001

RAZON SOCIAL: PETROWORLD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,261,677.84
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	11,493,096.99
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	12,041.82
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	459.52
607	Ingreso no operacional otras rentas	118,296.30
699	TOTAL INGRESOS	11,623,894.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	101,742.43
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	10,147,259.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	121,564.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	10,127,437.08
751	Sueldos, salarios	148,556.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	134,489.69
753	Honorarios a personas naturales	4,978.42
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	61,110.67
759	Promoción y publicidad	1,492.10
760	Combustibles	55,638.78
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	59,166.86
762	Suministros y materiales	77,970.85
763	Gastos de gestión	23,225.60
764	Gastos de viaje	180,126.71
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	74,581.84
767	Impuestos contribuciones y otros	32,075.64
768	Depreciación de activos fijos	119,516.79
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	822.48
771	Cuentas incobrables	2,595.00
772	Baja de inventarios	26,109.00
774	Intereses y comisiones locales	149,052.12
777	Otros gastos de administración y ventas	241,400.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,392,909.08
782	Otros gastos no operacionales	87,874.91
789	Otros gastos no operacionales	87,874.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	11,608,221.07
797	Utilidad del ejercicio	15,673.56
801	Utilidad del ejercicio	15,673.56
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,351.03
814	Utilidad Gravable	13,322.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	13,322.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	3,330.63
820	(-) Retenciones en la fuente	20,086.19
898	Saldo a favor contribuyente	16,755.56
900	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	0400310702
901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
906	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
907	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
908	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
909	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
910	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001
911	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	1702842087001

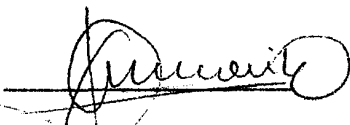
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1-9 ABR. 2004
Ruben Darío Espinoza

30 MAR 2004

1791280782001 REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GENERAL RUMINAHU S.A. No. Cuenta: 4860761518 No. Auto: 1944
 199 Periodo Fiscal 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102315436 No. Convenio De Debito
 930 FORMA DE PAGO: REGIONAL NORTE QUITO
 931 Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Tue Mar 30 10:08:24 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781280792001
 RAZON SOCIAL: PETROWORLD S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 040031070-2  Firma Contador (a) C.I. 1702802087		
