

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282299001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 98

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0800035552
RUC CONTADOR	199	1712692324001
RUC	201	1791282299001
EXPEDIENTE	203	48738
Caja Bancos	311	102,062.00
Inversiones Financieras Temporales	313	657,529.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,224.00
Provisión cuentas incobrables	317	152,626.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	5,022,034.18
Cuentas por cobrar	321	2,428,348.41
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	78,669.67
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	550,557.48
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,089.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,688,888.61
Terrenos	341	9,748.73
Edificios e Instalaciones	343	504,808.50
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	304,788.23
Equipo de Computación	347	151,756.46
Vehiculos	349	250,981.81
Otros Activos Fijos Tangibles	351	229,490.47
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	725,613.15
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	725,961.05
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	725,961.05
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	368,393.21
(-)Amortización Acumulada	378	229,502.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138,890.98
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Otros Activos	393	337,503.82
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	337,503.82
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,891,244.46
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	5,270,619.54

ADMINISTRACIÓN DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA

31 MAR 2003

Carmen Lasso

CONTINGENTES
ESPECIALES

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282299001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 98

Descripción	Campo	Valor
Cuentas Incobrables	771	51,442.88
Baja de Inventarios	772	1,812.54
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	124,500.35
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,154,227.80
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,914,859.24
Pérdida en venta de activos	781	881.16
● gastos no operacionales	782	16,971.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	17,852.51
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	531,260.15
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	184,346,039.06
UTILIDAD EJERCICIO	801	531,260.15
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	79,689.02
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	78,334.98
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	529,906.11
● Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
● Utilidad Gravable 814-816	817	529,906.11
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	132,476.53
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	377,972.80
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	2.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	245,496.27
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282299001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.

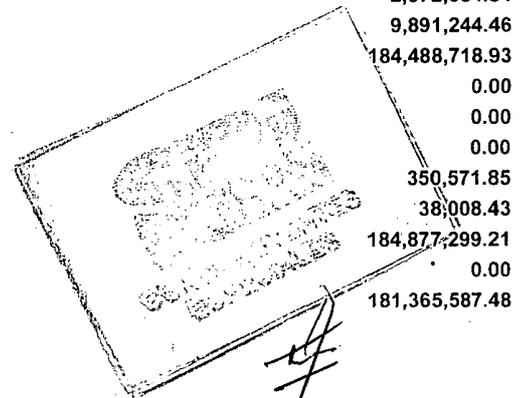
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 98

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	386,910.52
Obligaciones con el IEES	425	13,157.53
Obligaciones con Empleados	427	3,113.07
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Pasivos a Corto Plazo	431	1,573,910.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	7,247,710.77
Locales	441	0.00
Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	31,476.49
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	39,972.36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	71,448.85
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	7,319,159.62
Capital suscrito o asignado	501	476,000.00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	58,853.23
Reserva de capital	509	1,368,557.13
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	137,414.33
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	531,260.15
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,572,084.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,891,244.46
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	184,488,718.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	350,571.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	38,008.43
TOTAL INGRESOS	699	184,877,299.21
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	181,365,587.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282299001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.

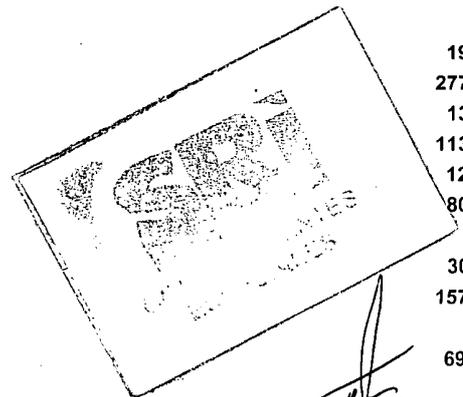
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 98

Descripción	Campo	Valor
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	47,739.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	181,413,327.31
Sueldos, Salarios	751	404,004.79
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	149,311.77
Honorarios a personas naturales	753	226,605.43
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	10,692.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	4,621.25
Comisiones en ventas	758	12,920.84
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	19,199.76
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	277,292.45
Suministros y Materiales	762	13,893.29
Gastos de Gestión	763	113,368.35
Gastos de Viaje	764	12,581.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	80,566.11
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	30,819.44
Depreciación de Activos Fijos	768	157,993.33
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	69,005.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282299001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 98

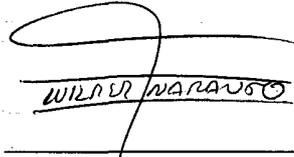
Descripción	Campo	Valor
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
● Mes	923	0.00
● Día	924	0.00
● AÑO	925	0.00
Clavé	931	32.00
	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

219



Firma Representante Legal
ABG. JULIO PLAZA RADA
C.I.: 0800035552



Firma Contador (a)
WILMER E. NARANJO LL.
C.I.: 1712692324

RS PETROLEOS & SERVICIOS
REVISADO

AUDITORIA INTERNA

RUC: 1791282299001 PETROLEOS Y SERVICIOS P Y S C.A. FECHA: 04-05-2003 HORA: 12:14
 Lugar: Guayaquil (GUAY) Calle: Pichincha 2-101
 PUNTO DE VENTA: 0101013078

