

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1701203089001	102 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	LUMBAQUIT OIL LTD	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
203 EXPEDIENTE	49706		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.230,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 759.103,02	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	699 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 89.271,27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 949.604,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14.015,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 16.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FLUOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.698,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 28.817,43	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 214.729,90	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 17.162.335,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 11.639.925,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 29.016.999,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 29.984.410,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 2.081.625,56	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 17.017,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 85.529,55	GASTOS DE VIAJE	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.184.171,80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	413 15.049.762,40	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 16.049.762,40	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	420 18.133.934,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 11.659.476,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11.661.476,72	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 29.984.410,92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
		EN EL PAIS	808 --
		EN EL EXTERIOR	809 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 --
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
		(-) ANTICIPOS	815 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
918	925 No.	927	
U S \$	10,00	928 U S \$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA INAQUITO
4 28 MAY 2001 4
RECIBIDOR - PAGADOR

71804/010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 MAYO 2001
Ulises Berta Ila

23601006
6-74801-450-41