SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200007844

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0664

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791305418001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MULTIPETROL S.A.	203	EXPEDIENTE 49287

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Campo	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.354,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	206,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
...CTIVOS CORRIENTES		338	1.440,00
T... ACTIVO CORRIENTE		339	3.001,08
34... TIVO FIJO			
A... FIJO TANGIBLE			
TE...OS		341	3.791,09
ED...S E INSTALACIONES		343	10.108,60
M...ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	21.534,46
E... DE COMPUTACION		347	2.454,70
VE...OS		349	9.655,92
O... ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-)...ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	13.662,82
(-)...ECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
T... ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	33.881,95
A... FIJO INTANGIBLE			
M..., PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-)...TIZACIONES ACUMULADAS		363	-
T... ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
T... ACTIVO FIJO		369	33.881,95
37... TIVO DIFERIDO			
...DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
...DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
...EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
...CTIVOS DIFERIDOS		377	-
...TIZACION ACUMULADA		378	-
... ACTIVO DIFERIDO		379	-
...ROS ACTIVOS			
...Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
...SIONES INCOBRABLES		385	-
...ONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
...ANTICIPADOS		391	-
...CTIVOS		395	-
... OTROS ACTIVOS		397	-
... DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	36.883,03
... CONTINGENTES		398	-
...ASIVO			
...SIVO CORRIENTE			
...Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
...	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
...AMOS DE SUCURSALES, ...NISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
... OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	195,14
	CON EMPLEADOS	427	-
...ONES A CORTO PLAZO		429	
... PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
... PASIVO CORRIENTE		439	195,14
...SIVO LARGO PLAZO			
...AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
...AMOS DE SUCURSALES, ...NISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
...CAS POR PAGAR		453	-
...CIONES EMITIDAS		455	-
...ONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
... PROVISIONES		459	10.853,51
... PASIVOS A LARGO PLAZO		461	2.396,80
... PASIVO A LARGO PLAZO		469	13.250,31
...SIVO DIFERIDO			
...O CLIENTES		471	-
... PASIVOS DIFERIDOS		473	-
... PASIVO DIFERIDO		479	-
...ROS PASIVOS			
...OS ANTICIPADOS		481	-
... PASIVOS		483	-
... OTROS PASIVOS		489	-
... DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.445,45
... CONTINGENTES		498	-
...ATRIMONIO NETO			
... SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
...AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
...S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
...AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.434,02
...A DE CAPITAL		509	24.128,71
... SUPERAVITS		511	-
...D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	21.089,93
...IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
...D DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
...IDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	29.015,08
... PATRIMONIO NETO		598	23.437,58
... PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	36.883,03

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Campo	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	124,70
	OTRAS RENTAS	607	4.485,42
TOTAL INGRESOS		699	4.610,12
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, 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	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	10.756,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.190,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.740,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	366,20
GASTOS DE GESTION		763	650,0[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	120,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.026,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	56,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	476,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.[illegible],44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	10.772,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	33.625,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	33.625,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	29.015,08
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	29.015,08
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	29.015,08
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	203,77
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	206,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

...ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
...E: ANGEL DEL POZO	NOMBRE: ISABEL TIBAN
C.I. No. 1702642867	199 RUC No. 1711278406001

...E CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
...NTE COMPENSACIONES	906	-
...NTE NOTAS DE CREDITO	907	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	910 N/C No.	912 N/C No.	N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No.
USD -	911 USD	913 USD	USD	917 USD	919 USD
...D 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES / DIA

...A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
...SO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-005-002232-5 ... 2002 ... Banco Internacional ... S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C.I.
PAULO CEPEDA
CEPEDA PAULO
RECIBIDOR PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2002
Pablo Vivar