SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 00205259

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	--

49456.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791307445001 — 202 RAZON SOCIAL PETROCONSULTANT S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	97.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.242.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.188.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	985.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	100.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.613.50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.712.75
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.176.30
[illegible]LOS	353	–
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.709.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.179.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	25.792.98
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.118.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.623.24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	381.14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.309.80
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	–
PASIVO CORRIENTE	409	16.432.38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	16.432.38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50.87
RESERVAS	504	103.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.159.64
REEXPRESION MONETARIA	506	3.316.89
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.899.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	629.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.360.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.792.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	84.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.869.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37.198.00
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.04
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	590.12
TOTAL INGRESOS	609	48.658.73
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7.933.65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	985.60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6.948.05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.295.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.033.87
GASTOS DE GESTION	753	145.68
GASTOS DE VIAJE	754	1.948.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.495.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	82.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.044.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	113.28
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.174.64
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	330.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40.664.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.046.52
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.046.52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	330.80
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.377.32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	206.60
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.046.52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	206.60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	839.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	209.98
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	40.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	169.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO 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
NOMBRE: Ing. Manuel Vaca G.	NOMBRE: Carlos Alulema Torres
C.I. 1704063344	C.I. 1702509751

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	169.82
INTERESES POR MORA	903	7.13
MULTAS	904	15.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	192.23

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 192.23	925 No. –	927 –
US$	926 US$ –	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790711[illegible] RESOLUCION [illegible]-29-07-06

FILANBANCO S.A. AGENCIA PRENSA 5 JUL 2001 RECEBIDOR – PAGADOR CAJA 8106

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
6 - JUL. 2001
Carmen Lasso

FILANBANCO 0110740165055