

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: CONSULTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2003 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 179130440001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETROCONSULTANT S.A. 203 EXPEDIENTE 49406

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	60.362,30
CAJA, BANCOS	3.854,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	91.538,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.972,51	INGRESOS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.796,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	570,44	OTRAS RENTAS	155.676,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	155.676,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.906,46	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.137,50
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	7.137,22	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.242,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.890,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.934,35	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.906,46
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	7.641,66	BIENES Y SALARIOS	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.468,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
VEHICULOS	18.680,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.293,67	GASTOS DE FABRICACION	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	15.936,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.936,75	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) ACCIONES ACUMULADAS	—	SEGuros Y REASIGUROS DE NV. MAQ. EQUIP. Y OBR. Y SERVICIOS	—
TIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	15.936,75	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS Y SALARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(1) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	42.364,39
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.080,89
OTRAS	—	SUBSIDIOS, SALARIOS	12.171,90
GASTOS ANTIFRAUDE	148,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.267,00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 306 + 379 + 387	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CONTENIENTES	58.019,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	11.396,64	PROMOCION Y PUBLICIDAD	15.024,47
LOCALS	—	COMISITIBLER	3.473,32
DEL EXTERIOR	—	SEGuros Y REASIGUROS (primas y seguros)	1.046,00
LOCALS	8.151,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.877,17
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	1.026,78
LOCALS	—	GASTOS DE VIAJE	7.602,36
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.877,52
CON LA DEDI. TRIBUTARIA	242,42	NOTARIOS Y REASIGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL EESS	1.516,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	295,56
CON EMPLEADOS	346,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.314,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	261,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.927,57	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO INVENTARIOS	—
LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	3,10
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALS	10.027,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.800,27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.027,74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.697,21
470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIP. CLIENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OT. ASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.122,11
T. ASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.122,11
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 775 + 785
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.796+0
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	899.796+0
TOTAL OTROS PASIVOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PA EL PASIVO	485 + 489 + 473 + 488	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.796+0
CONVENIENTES	31.949,31	PERDIDA DEL EJERCICIO	899.796+0
500 PATRIMONIO NETO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.576,97
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	EN EL PAIS	—
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	311,15	EN EL EXTERIOR	—
RESERVA DE CAPITAL	4.476,53	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	ADIVENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.769,47	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.573,14	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.070,29	= UTILIDAD GRAVABLE	8.936,17
T. ASIVO Y PATRIMONIO	58.019,60	= PERDIDA	5.000,00
		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	3.936,17
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.734,04
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.734,04
		(1) ANTICIPO PAGADO	—
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	570,44
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.163,60
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	296,58
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.163,60
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	1.163,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (M. LEY 191)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel Uca Gallo* FIRMA CONTADOR: *Carlos Aldeña Torres*

NOMBRE: MANUEL UCA GALLO NOMBRE: CARLOS ALDEÑA TORRES
 CL. No. 179063344 RUC No. 170209511001
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.163,60
 MEDIANTE COMPENSACIONES: —
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —