

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: AÑO **1999** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 RUC: **14913165894001** RAZON SOCIAL: **ENERGIA Y PETROLEOS ENERPEIROL S.A.** EXPEDIENTE: **4965896**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 50 740 171	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 43528150
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602 484642000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 59 266 492	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 31477165
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 559947915
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REQUISTOS, 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 1159441	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 111166706	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 33030000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 128 668 865	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
ALOS	353 -	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 49265264	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
I. ACTIVO FIJO	356 79403601	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 76703021	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386 26 555811	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 50 197210	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 240 417 518	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 33030000
CUENTAS POR PAGAR	401 39149427	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 98433275
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OBLIGACIONES, ESES E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754 31510429
PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 73965371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 39149427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5567425
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 13 669351
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	422 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	423 -	INTERESES Y COMISIONES	760 1697979
EXTERNOS	424 -	AL EXTERIOR	761 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	425 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 315198897
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429 39149427	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 5057931
TOTAL DEL PASIVO	430 782 909 000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 545100728

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 500 000 000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 99419535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (18182813)
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (37966863)	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (18182813)	(2) UTILIDAD	801 - 802 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 201568091	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 240 417 518	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
600 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	600 803 + 804 - 805 806	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROXIMO AÑO: 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Medi No: 320 04001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 (18182813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 801 802	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 5057931
INTERESES POR MORA	903 803	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 -
MULTAS	904 -	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL PAGADO	905 802 + 903 + 904 905	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
EFFECTIVO SUORES		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
CHEQUE SUORES		(6) OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
DEBITO BANCARIO SUORES		= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (13124882)
NOTA DE CREDITO SUORES		IMPUESTO A LA RENTA	816 -
COMPENSACION SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (13124882)
EFFECTIVO DOLARES		(1) ANTIQUOS	818 -
CHEQUE DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA	820 818 - 819 - 819 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	821 818 - 819 - 819 < 0
COMPENSACION DOLARES			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 170719147001 - Resolución: 3328 - 29/10/98

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 29 MAR 2000
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION DE REGISTRO
 21/2 MAYO 2000
 Flor Maria Merlo