SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5.0001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA COMPAÑIAS Y SOCIEDADES

No. 0200657

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	10029933

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791322673001 — RAZON SOCIAL SERVICIOS Y COMERCIO PETROLERO SERCOMPETROL S.A. — EXPEDIENTE 49801

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,531.40
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	97.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	696.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20,325.29
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	400.00
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	200.00
TOTAL ACTIVO FIJO	326	200.00
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	20,525.29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17,659.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	713.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18,373.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,240.08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	4,240.08
TOTAL DEL PASIVO	499	22,613.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	536.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,081.21)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,856.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,088.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,525.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 818)	899	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	499,624.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — REPRESENTANTES FINANCIEROS	607	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	39,298.88
TOTAL INGRESOS	699	538,923.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	491,854.82
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
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 PCA.	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	799	491,854.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10,879.95
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	831.77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	214.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,911.12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE GASTOS PREOPERATIVOS DE CAMBIO	759	–
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL — LOCALES	760	–
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DESCUBIERTAS	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24,951.54
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,424.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	44,212.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	2,855.47
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	2,855.47
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,855.47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	807	2,855.47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	2,727.57
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	828.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	207.10
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	306.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 0	819	101.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MIRIAN MINDIOLA M. — CI. 0910223916

FIRMA CONTADOR — NELVIN ARCE RODRIGUEZ — CI. 0909253197

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 US$ – 907 No. US$ – 908 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA SUR 11 ABR. 2001 CAJA 00000000

FILANBANCO 0110410021614

2001/04/11 USR.6 Caja: 00100B020 Tr.1 E4E