

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00170082	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1791330897001 202 RAZON SOCIAL: PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. - PACIFETROL 203 EXPEDIENTE: 49952			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 39,789.57	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	801 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3,500.00	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	802 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	803 --
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 22,585.45	DIVISION PERCEBIDA EN EFECTIVO	805 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	EXENTOS NO GRUADOS	806 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	PERMOSIONOS FINANCIEROS	807 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --	OTRAS RENTAS	808 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	809 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,173.83	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 68,048.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
		(-) 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 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, EMBRES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 3,504,968.28	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES ERS 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 1,853,448.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 5,358,417.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	399 5,426,466.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
CUENTAS POR PAGAR	401 3,096.74		
EFECTOS POR PAGAR	402 9,163,378.39	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	RUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES: ERS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VAJUE	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9,166,475.13	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
(-) DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (CABA MATRIZ)	413 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMISAS	414 --	AL EXTERIOR	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3,759,304.35
TOTAL DEL PASIVO	429 9,166,475.13	50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 --
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 3,759,304.35
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	501 20,200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 35,642.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 35,642.23
RESERVAS	504 39,743.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 3,794,946.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --		
REEXPRESION MONETARIA	506 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITE	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 765)	801 3,794,946.58
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 5,005.78	(-) 50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,794,946.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3,740,009.12	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	804 3,794,946.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 5,426,466.01	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	601 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 765)	606 3,794,946.58
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601 602 --	EN EL PAIS	607 --
INTERESES POR MORA	603 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	608 --
MULTAS	604 10.00	EN EL EXTERIOR	609 --
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604 605 10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	610 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 804)	611 --
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	612 --
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	613 --
		UTILIDAD GRUABLE	614 3,794,946.50
		IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	615 --
		(-) ANTICIPOS	616 206.11
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	617 1,925.04
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	619 2,131.15
OTRAS FORMAS DE PAGO	620 --	NOTA DE CREDITO DOLARES	621 --
10.00	620 --	COMPENSACION DOLARES	622 --

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
 DIVISION INFORMATICA
 1.9 JUL. 2001
 Juan Carlos Ponce