

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0004913	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
RUC: 1791261534001		RAZON SOCIAL: PETROGRAF. CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 51968	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.362.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.548.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	356.10	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	12.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	18.561.25
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	998.28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11.589.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2.716.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.907.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.154.45	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	4.753.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.669.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	316.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	11.589.83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.208.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	82.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	316.04	GASTOS DE VIAJE	754	---
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	455.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	67.92
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS SOCIALES MATERIA	452	3.151.74	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	790.75
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES	760	207.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	3.151.74	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	460	3.467.78	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.783.24
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	152.74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	5.748.74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.389.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	429.49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	1.222.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	954.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.347.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1.222.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.201.96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	152.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.669.74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 1.375.42			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 34.12		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 206.31			
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INC. N. SERRANO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 805 1.222.68			
FIRMA CONTADOR LCDO. J. VILLALBA		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 010029800-9		EN EL PAIS 807			
C.I. 170021890-0		EN EL EXTERIOR 808			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
PAGO PREVIO 901	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 206.31			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	68.24	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
INTERESES POR MORA 903	---	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
MULTAS 904	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1.016.37			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904 905	68.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 254.09			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) ANTICIPOS 815			
NOTA DE CREDITO DOLAR		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 185.85			
No. 926		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 68.24			
U.S.\$ 68.24		SALDO POR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818			
No. 927		NOTA DE CREDITO DOLAR			
U.S.\$		No. 928			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POUGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158490001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03/ABR/2001
BANCO DEL PACIFICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMACION
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce