IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 N.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100024444

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION NO. 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791261534001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PETROGRAF C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 57968

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 80.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2.156.01 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 207.24 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 4.650.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 7.093.25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 10.087.79 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | — |
| VEHICULOS | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 4.978.72 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 5.109.07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | — |
| **ACTIVO FIJO** | 339 | — |
| **OTRO DIFERIDO** | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | 200.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS | 346 | — |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 347 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | — |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | — |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | 350 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS | 352 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 365 + 379 + 397 | 354 | 12.402.32 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 356 | 316.04 |
| CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 357 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 358 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 359 | — |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR — LOCALES | 360 | — |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 361 | 354.35 |
| IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | — |
| IMPUESTOS — CON EL IESS | 363 | — |
| IMPUESTOS — CON EMPLEADOS | 364 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 80.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 750.39 |
| PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES | 368 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 369 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 370 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 371 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES | 372 | 10.449.07 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR | 373 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | 10.449.07 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | — |
| OTROS PASIVOS | 384 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 465 + 479 + 499 | 386 | 11.199.46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 1.389.66 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | 429.49 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | 2.048.72 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | 3.517.17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 396 | 772.16 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 397 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 1.202.86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+386 | 399 | 12.402.32 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. N. Serrano — NOMBRE: Lic. J. Villalba

198 C.I. No. 010029800.9 — 199 RUC No. 1790751783001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 900 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 901 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 902 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 903 N/C No. — 904 USD — 905 N/C No. — 906 USD — 907 N/C No. — 908 USD — 909 N/C No. — 910 USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — 911 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. No. — 913 USD — 914 Resol. No. — 915 USD

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 20.823.50 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 20.823.50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 13.045.93 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 4.650.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQMP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 8.395.93 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 5.610.64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 1.105.68 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | — |
| COMBUSTIBLES | 651 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | — |
| GASTOS DE GESTION | 654 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 1.298.51 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 183.25 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 1.008.77 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | 3 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 665 | 39.21 |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 666 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 2.409.35 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 11.655.51 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 673 | 20.051.34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 | 797 | 772.16 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 799 | 772.16 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 800 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 115.00 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS | 804 | — |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814 | 812 | 657.16 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 813 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | 657.16 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | 164.29 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | 207.24 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | 42.95 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 822 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 823 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816 - 821 | 824 | — |
| INTERES POR MORA | 825 | — |
| MULTAS | 826 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 827 | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002

DF 51 G 03 H11 46 PS 10026466 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
NO. 100310046624

2503017