

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791276620001** 202 RAZON SOCIAL **ASOCIACION ORIENTAL DE PETROLEOS** 203 EXPEDIENTE **52323**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 1.765
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 48.590
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 14.395
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 707
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4.326
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 16.209
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 2.394
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 660
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 87.632</b>
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 30.596
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 17.629
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FLUJO	354
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 23.879
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>358 24.346</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 16.636
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 16.636</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 128.614</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 70.170
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.832
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609 49.778
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 122.780</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 9.425
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 60.284
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 16.209
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 7.403
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2.319
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 476
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 15.368
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 143
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 983
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 491
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3.892
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 518
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
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 85.093</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7.386
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5.151
GASTOS DE GESTION	753 12.485
GASTOS DE VIAJE	754 4.039
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.749
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 563
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 377
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 31.704</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 5.983</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 8.009
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 13.419
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5.378
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 914
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 45.568
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 73.288</b>
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 22.683
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 22.683</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 95.971</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 720
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12.924
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12.936
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5.983
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 32.643</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 128.614</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 280

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ROJAS P. NOMBRE: FRANCISCO ROJAS P. CI: 1801088038  
FIRMA CONTADOR: ROSA CACEMI S. NOMBRE: ROSA CACEMI S. CI: 170538619-9

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>902 560</b>
INTERESES POR MORA	903 17
MULTAS	904 37
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905 614</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801 5.983
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.375
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 7.358
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.103
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806 5.983
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 1.103
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 4.880
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1.220
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 660
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 560
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

OTRAS FORMAS DE PAGO: 614.-  
NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_  
COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_  
U.S.\$ No. \_\_\_\_\_  
U.S.\$ \_\_\_\_\_

RECEIVED  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS  
23 MAY 2001  
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO INTERNACIONAL S.A.  
AGENCIA LA PRENSA  
FIRMA AUTORIZADA