SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

No. [illegible]

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ———

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791282221001 | 202 RAZON SOCIAL CORPORACION SOPETROIL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 52601

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 320.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ——— |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | ——— |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ——— |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | ——— |
| 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 | ——— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 320.00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | ——— |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ——— |
| VEHICULOS | 353 | ——— |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ——— |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | ——— |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ——— |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 80.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | ——— |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ——— |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | ——— |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ——— |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 80.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 400.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | ——— |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ——— |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | ——— |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | ——— |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ——— |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ——— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | ——— |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ——— |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | ——— |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | ——— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ——— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ——— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | ——— |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | ——— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ——— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 320.00 |
| RESERVAS | 504 | ——— |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ——— |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ——— |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ——— |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ——— |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | ——— |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 400.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 400.00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | ——— |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: IVAN [illegible] — C.I. 170433775-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 170514353-3

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | | 925 | No. ——— | 927 | ——— |
| US$ | ——— | 926 | US$ ——— | 928 | US$ ——— |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | ——— |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ——— |
| EXPORTACIONES | 603 | ——— |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | ——— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | ——— |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | ——— |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ——— |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ——— |
| 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 FCA. | 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** | 729 | ——— |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ——— |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ——— |
| GASTOS DE GESTION | 753 | ——— |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | ——— |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | ——— |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ——— |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | ——— |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ——— |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ——— |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | ——— |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | ——— |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | ——— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | ——— |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | ——— |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | ——— |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ——— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | ——— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | ——— |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | ——— |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | ——— |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | ——— |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ——— |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | ——— |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | ——— |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | ——— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | ——— |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | ——— |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | ——— |
| (-) 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 | ——— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | ——— |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ——— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | ——— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | ——— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | ——— |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 08/MAR/2001
30 - 044 - 055941 - 4

Valor : $.0.00** CAJA:0061 REF:3656110

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 8 MAR. 2001
Ulises Batallas