200019133

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791293576001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS PETROLEROS DE LOS ANDES SERPEAN | EXPEDIENTE 52962

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	442,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	66.051,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	745,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	720,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	177,50
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	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	66.647,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	24.105,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	101.243,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.988,39
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----
VEHICULOS	345	160.797,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	24.918,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	191.612,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	122.441,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	353	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	355,43
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	234,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	121,36
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	360	----
OTROS	361	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	----
OTRAS	364	----
GASTOS ANTICIPADOS	365	----
OTROS ACTIVOS	366	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	189.210,53
ACTIVOS CONTINGENTES	369	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	15,53
DEL EXTERIOR	371	----
LOCALES	372	----
DEL EXTERIOR	373	334,93
LOCALES	374	----
DEL EXTERIOR	375	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1.792,54
CON EL IESS	377	475,55
CON EMPLEADOS	378	457,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	4.849,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	7.681,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	15.607,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	----
DEL EXTERIOR	383	----
LOCALES	384	----
DEL EXTERIOR	385	----
LOCALES	386	23.151,49
DEL EXTERIOR	387	----
HIPOTECAS POR PAGAR	388	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	----
OTRAS PROVISIONES	391	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	23.151,49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	----
OTROS PASIVOS	398	----
TOTAL OTROS PASIVOS	399	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	400	38.758,59
PASIVOS CONTINGENTES	401	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	1.778,64
RESERVA DE CAPITAL	406	141.823,87
OTROS SUPERAVITS	407	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	6.049,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	144.402,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	189.210,53

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: REY BARRIONUEVO | NOMBRE: MILTON TOBAR

C.I. No. 170407927-4 | RUC No. 1701731059001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	1.108,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ---- | N/C No. ---- USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO CIVIL No. | AÑO | MES | DIA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	76.209,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	608	76.209,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	----
SUELDOS Y SALARIOS	717	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	----
GASTOS DE FABRICACION	721	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	2.491,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE IPM, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	----
SUELDOS Y SALARIOS	728	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
COMBUSTIBLES	732	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	5.710,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	8.202,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	624,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	968,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	----
COMISIONES EN VENTAS	749	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	----
COMBUSTIBLES	751	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	1.338,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	9.714,12
GASTOS DE GESTION	754	----
GASTOS DE VIAJE	755	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	6.173,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	3.367,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	37.558,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	35,54
CUENTAS INCOBRABLES	762	----
BAJA DE INVENTARIOS	763	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	----
LOCALES	765	353,29
AL EXTERIOR	766	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.824,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	61.957,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	70.159,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	774	6.049,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	775	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	6.049,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	907,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	----
EN EL PAIS	781	----
EN EL EXTERIOR	782	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** (774-776-778-779-780+781+782+783+784+785-786-787-788)	789	5.142,02
= **PERDIDA** (777-776-778-779-780+781+782+783+784+785-786-787-788)	790	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791	792	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (792 * 25%)	793	1.285,50
(-) ANTICIPO PAGADO	794	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	177,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 795 - 796 - 797 < 0	797	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 795 - 796 - 797 > 0	798	1.108,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 793) - 020	799	465,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	802	1.108,00
INTERES POR MORA	803	----
MULTAS	804	----
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	1.108,00

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 232-SRI-97/96

17-042-003784-6
20020422

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA MAYORISTA 12 AGO 2002 RECIBIDOR - PAGADOR

BANCO DE GUAYAQUIL 1,108-00 13 JUN. 2002

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA Edison Viteri