No. 20 0050698

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791343053001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 541168

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		16.889.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		62.482.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		616.79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.950.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.019.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.805.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		103.531.07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		12.276.50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		6.826.73
VEHÍCULOS		38.780.36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.454.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		58.428.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		58.428.78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		161.959.85
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.319.50
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		7.001.09
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		15.460.36
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		8.365.45
CON EL IESS		53.05
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		14.288.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		8.144.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55.673.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		12.398.72
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12.398.72
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		10.792.46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		10.792.46
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		78.864.90
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		49.863.02
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		268.73
RESERVA DE CAPITAL		510.60
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		32.052.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		83.094.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599		161.959.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		437.059.33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		56.19
OTRAS RENTAS		5.793.49
TOTAL INGRESOS		442.909.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.507.41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		35.393.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.857.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		129.885.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.159.47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8.886.83
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.425.90
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		38.420.74
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		238.536.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.173.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.932.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.350.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.142.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		364.00
COMBUSTIBLES		3.134.84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.433.45
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.371.20
GASTOS DE GESTIÓN		4.814.39
GASTOS DE viaje		12.233.14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.341.59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4.232.50
[illegible]		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.454.81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		437.75
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		294.15
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		78.489.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		172.320.09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		410.856.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		32.052.60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		32.052.60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.807.89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAÍS		24.816.60
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0		52.061.31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		4.000.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		48.061.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		12.615.33
(-) ANTICIPO PAGADO		651.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.153.40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		7.810.31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		2.154.27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		7.810.31
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7.810.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DONNEL TAPIA — NOMBRE: HERBERTO HERRERA

C.I. No. 1101828216-1 — RUC No. 1105997193001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7810.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. - 5 MAYO 2003 - Juan Carlos Ponce

SELLO PAGADO

BP 255 BARAVORGA 9 PS IP BP-UR 200050698 220403 $7.810.31 $7.810.31 USD
2003/06/22 12:53 [illegible] NO. 102[illegible]