

102 AÑO		104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
1999			
201 RUC	1991359135001	202 RAZON SOCIAL	PETROMEX LOGGING SERVICES C.A. LTDA.
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301 18'625.155	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.235'335.949
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3.232'209.388	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.812'867.809	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 630'314.342	INGRESOS	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	NO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 3.364'414.331
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 208'250.009	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 78'970.205	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.036'746.908	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.924'132.966	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353 195'585.942	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 4.085'245.841	MANO DE OBRA DIRECTA	709 262'696.826
(5) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.020'886.549	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710 316'717.197
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.134'077.502	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 49'865.513
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 104'511.646
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 39'038.785
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 11'065.840	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 93'022.119
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 258'432.353
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 614.886
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 25'560.581	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 220'230.789
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	366 6'140.082	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 30'486.334	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 12.251'310.749	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 4.282'604.984	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 1.346'170.894
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 312'210.406	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 545'485.112	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 224'948.352
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 324'469.768	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 21'153.430
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753 850.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754 6'365.864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5.869'770.225	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'928.002
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 55'282.318
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2'628.044
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415 911'426.022	LOCALES	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 512'936.022	AL EXTERIOR	762
TOTAL DEL PASIVO	420 6.382'006.247	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 660'042.306
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 593'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 18'519.864
(7) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.046'382.430
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 694'044.116	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 11'665.713.912
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 11'669.738
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 11'641.203.424
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2'779'410.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'625'063.911
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'292'889.763	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.041'282.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5.864'403.902	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 260'257.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 12.251'310.749	(2) UTILIDAD	803 3.185'531.205
		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 24'592.413
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 120'383.924	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 3.214'128.611
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 449'119.243
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 1 Ley 58)			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			
Matr. No. 920 2334			
PAGO PREVIO	801	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1.931'537.409
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820-901 345'094.925	(4) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA	903	(5) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS	904	TOTAL RENTA	820 345'094.925
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 345'094.925	TOTAL SALDO A FAVOR	821
EFFECTIVO SUORES	910	NOTA DE CREDITO SUORES	916
CHEQUE SUORES	911 541	COMPENSACION SUORES	917
DEBITO BANCARIO SUORES	912		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
EFFECTIVO DOLARES	921		
CHEQUE DOLARES	923		
DEBITO BANCARIO DOLARES	924		
NOTA DE CREDITO DOLARES	925		
COMPENSACION DOLARES	926		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 MAYO 1999
Mercy Cruz

209 14:49:23 04/04/2000 10
ON - O - PAID DE IMPUESTOS - 115
Stiker: 360010079655
\$345,094,925.00 PRODUCCION