0 0103936

DECLARACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2-1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | EXPEDIENTE 55582

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0990923812001 | RAZON SOCIAL: IPETROL. IND.DE PETROL.LIQUIDOS Y DERIVADOS S.A.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
FONDOS	115'276.320
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	51'410.536
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1'875.478
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21'028.063
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	85'913.246
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	17'779.520
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
GASTOS ANTICIPADOS	16'655.756
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	738.467
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306'926.430
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.126'502.513
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.242'731.284
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.447'228.247
TOTAL ACTIVO FIJO	922'005.550
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	745'116.531
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	745'116.531
TOTAL DEL ACTIVO	1.974'048.511
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	34'054.600
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	2'076.620
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	23'865.637
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	539'676.433
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599'673.290
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	751'595.700
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	751'595.700
TOTAL DEL PASIVO	1.351'268.990
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	22'030.808
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	518'036.520
REEXPRESION MONETARIA	131'140.387
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(53'429.194)
TOTAL PATRIMONIO NETO	622'779.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.974'048.511
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	663'151.217
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49'022.524
OTRAS RENTAS	712'773.741
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19'403.136
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	392'242.837
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	52'172.581
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	85'913.246
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	41'457.638
MANO DE OBRA DIRECTA	89'377.462
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	23'654.079
MANO DE OBRA INDIRECTA	642.435
SUMINISTROS Y MATERIALES	394.103
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2'306.205
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	36'608.351
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8'998.463
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	28'114.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	45'382.086
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17'779.520
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638'060.618
TOTAL COSTO DE VENTAS	
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49'442.588
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'545.003
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	500.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'032.197
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	8'379.975
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GAST. DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16'439.410
(-) 1% ICC (MAX DICIEMBRE)	10'534.971
TOTAL GAST. DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88'874.139
799 GASTOS OPERACIONALES	
PERDIDA EN ENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PERDIDA POR BAJA DE CAJA	–
OTROS GASTOS OPERACIONALES	248.904
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	248.904
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES	(14'409.917)
800 PARTICIPACION A TRABAJADORES	
INGRESO A DICIEMBRE	916'476.757
(-) COSTO GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	996'906.000
= UTILIDAD 601 - 602	–
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	13'062.500
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SIGNO A DICIEMBRE)	–
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SIGNO A DICIEMBRE)	–
(+) 50% GASTOS NO DEDUCIBLES (SIGNO A DICIEMBRE)	–
(+) 50% OTROS GASTOS NO EFECTIVO EXENTOS (SIGNO A DICIEMBRE)	–
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 608 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	–
IMPUESTO A LA RENTA	(14'409.917)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DEL IMP. A LA RENTA	–
(-) ANTICIPOS	(14'409.917)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA	–
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 > 0	–
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	–

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 | Matr. No. 2486

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	76.750
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	276.750

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. –	S/. 4'276.750	S/. –	S/. –	No. –
				S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ –	US$ –	US$ –	US$ –	No. –
				US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION