SRI — DIRECCION GENERAL DE RENTAS — Formulario 101

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

0 0142597

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990933812001 — RAZON SOCIAL IPETROL IND.DE PETROL.LIQUIDOS Y DERIVADOS S.A. — EXPEDIENTE 555[illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 5,178.32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 7,248.74 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 75.69 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,483.84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1,903.65 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 1,529.08 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1,201.56 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 1,210.50 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 19,680.00 |
| **ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 75,570.45 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 51,302.38 |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 67,557.04 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 59,315.79 |
| **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 | 29,804.67 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 29,804.67 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 108,800.46 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 5,606.07 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 446.28 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 519.31 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 28,372.19 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 34,943.85 |
| **400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | – |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 41,100.00 |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — EXTERNOS | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 41,100.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 76,043.85 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS | 881.25 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 31,675.36 |
| REEXPRESION MONETARIA | – |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 32,756.61 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 108,800.46 |
| *CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA* | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 70,1[illegible] |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | – |
| EXENTOS NO GRAVADOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | 2,414.[illegible] |
| TOTAL INGRESOS | 72,600.75 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 3,436.[illegible] |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 46,437.53 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 1,903.0[illegible] |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 4,208.3[illegible] |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 1,620.[illegible] |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 1,950.3[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 101.0[illegible] |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 8.50 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 317.0[illegible] |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,459.8[illegible] |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 803.0[illegible] |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 2,475.4[illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711.18 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 1,529.08 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 60,097.97 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3,634.50 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | – |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1,736.82 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1,260.5[illegible] |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 593.2[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 994.40 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,024.3[illegible] |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 508.20 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 10,752.15 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 9,102.15 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 9,102.15 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (7,351.50) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | (7,351.50) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | – |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | – |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | (7,351.50) |
| INGRESOS NO PRODUCIDOS — EN EL PAIS | – |
| INGRESOS NO PRODUCIDOS — EN EL EXTERIOR | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803) | – |
| (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | – |
| (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 | (7,351.50) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 | – |
| (-) ANTICIPOS | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 566.14 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 566.14 |

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 — SHAYLER NIETO B. — NOMBRE — C.I. 0900021288

FIRMA CONTADOR — MANUEL TORO G. — NOMBRE — C.I. 0900226770

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | – |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| – | No. | – |
| US$ – | US$ | US$ – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

07 ABR.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA — 02 ABR. 2001 — 02V4 — CAJERO UNIVERSAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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