



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0085619**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

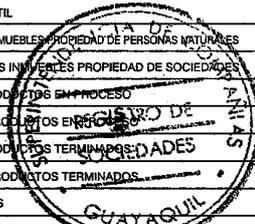
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **9999281017001**
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DERIVADOS DEL PETRO DERIVADOS S.A.**
203 EXPEDIENTE: **5937,76**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	139,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	139,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
40 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	2.752,27	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	98.542,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	672.923,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	675.948,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	98.363,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	98.363,91		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	27.709,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	257.113,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	291.827,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	393.336,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	89.377,59	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767



PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	88.073,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
40 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	773	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES	776	
PRESTAMOS DE SOCIOS/A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		AL EXTERIOR	777	
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL DEL PASIVO		499	499 + 469 + 478 + 489	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
PASIVOS CONTINGENTES		498		(3) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
50 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	21.020,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(4) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL		509	148.953,95	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
OTROS SUPERAVITS		511	105.213,78	(7) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	814
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PERDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	325.257,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	393.333,33	(8) ANTICIPO PAGADO		819

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)				(9) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

FIRMA REPRESENTANTE LEY		FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO		902
NOMBRE: Arnoldo Alencastro		NOMBRE: Arnoldo Alencastro		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
C.I. No. 03490459		RUC No. 9901094210		INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE CANCELACION DE CHEQUE, CANCELARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905		MÚLTIPLES		10,00
MEDIANTE DEPÓSITO EN CUENTA DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD		USD		USD		Resol. No.	919
(CAMPO 612 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

\$439,01 Jul 31/2003

46 1211:44 07/28/2003 01 1 1000000000
 UN 2070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-031-00169218
 USD. GO BANCO BOLIVARIANO