



FORMULARIO 101  
RESOLUCION 17 8005

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001  
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991244336001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETRODAULE S.A. EXPEDIENTE 67128

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	301	139,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	332	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>398</b>	<b>139,94</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>--</b>	

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>--</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	727	--	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>--</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>398 + 369 + 378 + 397</b>	<b>139,94</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>--</b>	

400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>193,01</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>193,01</b>	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,00
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	14,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--

<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	LOCALES	453	--
	AL EXTERIOR	455	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	457	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459	--	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>460</b>	<b>16,11</b>	

DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			16,11			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				16,11	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				16,11	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					16,11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			16,11	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804					
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806					
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	193,01	EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809					
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815					
RESERVA DE CAPITAL	509	21,14	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814				
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA	801-802-803-804-805+809+807+808-806-810-811-812-813-0	815			16,11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	215,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	819					
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	16,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	53,07	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	820		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	820		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
			PAGO PREVIO			801			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	899		
			INTERES POR MORA			900			
			MULTAS			901			
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	900	10,00	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	819	N/C No.	819	N/C No.	819
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

98 10:47:58 08/21/2002 0 1 estándar  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-153581-6  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO