

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **69732**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991280219001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUPO PETROLERO DEL LITORAL S.A.** EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	177,546.96		62'532,292.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	371,007.67		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2'859,910.80		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	5,577.51		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	272,949.90		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,876.42		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	262,966.03		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,469.59		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'957,209.86		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	191,093.69	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	158,634.03	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61'407,578.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	158,644.29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	33,270.70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	196,153.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,965.58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	395,365.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	444,396.54	SUELDOS Y SALARIOS	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	TOTAL ACTIVO FIJO	444,396.54
ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	20,608.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,608.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	4'422,214.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	3'650,894.88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76,664.16
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	190,845.21
LOCALES	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,775.90
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	111,490.03	COMISIONES EN VENTAS	16,314.30
CON EL IESS	1,069.47	PROMOCION Y PUBLICIDAD	44,233.25
CON EMPLEADOS	6,693.78	COMBUSTIBLES	29,766.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,293.13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	75,159.20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22,910.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	9,847.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'800,351.43	GASTOS DE GESTION	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	-	GASTOS DE VIAJE	13,669.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	43,424.93
PRESTAMOS DE CUERPO UNICO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	18,704.51
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,856.40
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	72,143.49
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	749 + 779 + 789	62'515,360.57
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	3'800,351.43	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,000.00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41,483.40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7,436.91	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	269,723.81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	211,072.02	= UTILIDAD GRAVABLE	33,993.04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,146.81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	621,862.97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'422,214.40	(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	262,966.03
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **254,467.77**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
---------	-----	----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.
---------	-----	------------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **923** AÑO **923** MES **-** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29