

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991287809001 202 RAZON SOCIAL PETROLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A. 203 EXPEDIENTE 70321-94

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 52,937.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 61,646.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 146,285.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 537,889.74	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 5,941.48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 67,861.18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	607 6,243.89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 27,151.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 241,327.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14,175.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,231.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 669,154.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 108,626.56	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 80,889.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 19,899.26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1,631.35	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 67,666.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 143,380.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 74,367.46	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1,246.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 27,312.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 48,301.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 860,836.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 540,421.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 63,492.31	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,856.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 43,901.42
CONTRIBUCIONES, IESS E IMPUESTOS	404 37,832.98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 30,332.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 7,579.32	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 653,183.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5,713.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6,206.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 55,267.05	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9,851.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 39,283.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 55,267.05	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 708,450.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 97,175.97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,680.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 2,921.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 235,386.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2,829.69	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 123,187.54	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 3,442.02
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 3,442.02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 23,256.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 2,499.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1,433.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 152,386.43	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 345,796.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 860,836.49	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 339,527.35
		(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805 6,269.41
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4,000.30
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 11,269.71
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1,719.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 88.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTE
 CAJA NO 4
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Matr. No. 920 7832

(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11,269.71
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,719.86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2,499.13
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	813.07
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,686.06
IMPUESTO A LA RENTA	816	252.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,433.15
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	252.91
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	252.91

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 252.91
INTERESES POR MORA	903 7.32
MULTAS	904 15.18
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 275.41

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-96-00201 PETROLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A.
 Cod. Formulario RT-1 01200011 Nro. Cuarta 1050135701 Nro. Formulario 10013924
 Valor pagado: \$ 275.41 Fec. Recaudación: 22/05/2000 ADHESIVO 92001044241