

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71.455

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0901306943001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** PLUSPETRO S.A. **EXPEDIENTE** 71455

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	63,20		-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1'328.365,64		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'328.428,84		-		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	-		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-		
VEHICULOS	-		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CLIENTES RELACIONADOS	-		-		
OTROS	-		-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-		
OTRAS	-		-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		-		
OTROS ACTIVOS	-		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1'328.428,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	11	-		
	DEL EXTERIOR	15	-		
DEMANDAS CON SENTENCIAS PASIVAS	LOCALES	19	-		
	DEL EXTERIOR	21	-		
PRESTAMOS DE DINERALES, ACCIONES Y VALORES	LOCALES	116	-		
	DEL EXTERIOR	23	-		
DEMANDAS CON SENTENCIAS PASIVAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	25	-		
DEMANDAS CON SENTENCIAS PASIVAS	CON EL IESS	28	-		
DEMANDAS CON SENTENCIAS PASIVAS	CON EMPLEADOS	47	-		
		745,00	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		12.121,70	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.866,70	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	11	-		
	DEL EXTERIOR	19	-		
DEMANDAS CON SENTENCIAS PASIVAS	LOCALES	19	-		
	DEL EXTERIOR	21	-		
PRESTAMOS DE DINERALES, ACCIONES Y VALORES	LOCALES	116	-		
	DEL EXTERIOR	23	-		
DEMANDAS CON SENTENCIAS PASIVAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	25	-		
DEMANDAS CON SENTENCIAS PASIVAS	CON EL IESS	28	-		
DEMANDAS CON SENTENCIAS PASIVAS	CON EMPLEADOS	47	-		
		745,00	-		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	-		
OTRAS PROVISIONES		-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	-		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES		-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	-		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	-		
OTROS PASIVOS		-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	12.866,70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES		-	-		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		49,00	-		
RESERVA DE CAPITAL		45.177,00	-		
OTROS SUPERAVITS		1'348.601,00	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		67.976,23	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	11.088,63	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'315.562,14	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1'328.428,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
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)			PERDIDA DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: VICTOR NAJLA M. C.I. No. 0906788773			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOMBRE: ALBA MORAN R. RUC No. 0911383669001			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			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		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

AGENCIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
09000001488448 11:40:04 - 04-16-2004
DIRECCION: 000000000195832-bravomd
TELEFONO: 5600580028175 GUAYABIL
CALLE: 1000-46. HACI DEL SOL - GUAYABO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2004
Carmen Lasso