

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71800 / I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991310010001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HIPEROIL S.A.

203 EXPEDIENTE **71800**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 21.811,27								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 608							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
VEHÍCULOS 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358				SUELDOS Y SALARIOS 719							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				SUELDOS Y SALARIOS 730							
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
OTROS 383				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				COMBUSTIBLES 734							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
GASTOS ANTICIPADOS 391				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
OTROS ACTIVOS 393				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
TOTAL DEL ACTIVO 399 21.811,27				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 748							
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS 751							
LOCALES 411				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
DEL EXTERIOR 413				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
LOCALES 419				COMISIONES EN VENTAS 758							
DEL EXTERIOR 421				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES 760							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
CON EL IESS 425				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE GESTIÓN 763							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 764							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				Cuentas Incoobrables 771							
LOCALES 445				BAJA DE INVENTARIOS 772							
DEL EXTERIOR 447				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 449				LOCALES 774							
DEL EXTERIOR 451				AL EXTERIOR 775							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
OTRAS PROVISIONES 459				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
TOTAL PASIVO 469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
TOTAL OTROS PASIVOS 488				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL DEL PASIVO 489 21.811,27				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
PASIVOS CONTINGENTES 488				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				EN EL EXTERIOR 807							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 100,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
RESERVA DE CAPITAL 509 21.511,27				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 21.811,27				UTILIDAD CAMPO 814							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 21.811,27				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897							
NOMBRE: MARCELO DARQUEA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
C.I. No. 1703287035				PAGO PREVIO 901							
RUC No. 1710131150001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918				Resol. No. 918							
USD 913 USD 915 USD 917 USD 919				USD 919							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 922 MES 924 DÍA 926											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02

Sello y Fecha de Recepción

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISION INFORMATICA
17 AGO. 2004
 Carmen Lasso