SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES

No. 10008120

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1 999	0 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311955001 RAZON SOCIAL Petroinsa S. A. EXPEDIENTE 72120 25

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,648,991,494
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		480,000,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		65,984,855
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		705,983,720
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		65,170,716
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO		- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS		17,038,906
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21,310,367
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,024,480,058
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		8,268,442,381
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,463,669,822
VEHICULOS		137,595,603
OTROS ACTIVOS FIJOS		6,964,521,000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		597,972,730
TOTAL ACTIVO FIJO		17,236,456,076
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		7,166,085,312
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,166,085,312
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,427,021,446
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	226,136,464
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	936,806,337
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,003,690
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,040,824
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,176,989,315
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		16,437,965,329
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRA MENTA — LOCALES	412	1,480,653,987
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OBRA MENTA — EXTERNOS	413	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	17,918,619,316
TOTAL DEL PASIVO	420	19,095,608,631
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,903,018,968
RESERVAS	504	4,180,082,760
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,316,469,854
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	73,158,787
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,331,412,815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,427,021,446

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mstrl No 0.31496

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6,265,5[illegible]
EXPORTACIONES		- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		- 0 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		- 0 -
EXENTOS NO GRAVADOS		- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- 0 -
OTRAS RENTAS		72,495,062
TOTAL INGRESOS		6,337,987,336
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- 0 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA		- 0 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PROD.		- 0
MANO DE OBRA INDIRECTA — Costo/Barriles		936,472,667
SUMINISTROS Y MATERIALES		- 0 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- 0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,936,472,667
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		58,534,015
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0 -
GASTOS DE GESTION — Movilización		50,291,791
GASTOS DE VIAJE	754	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	339,600
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	48,565,741
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		58,192,778
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0
INVERSIONES Y COMISIONES — LOCALES	760	753,106,883
INVERSIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31,944,991
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	51,254,277
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,053,561,355
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	428,800,1[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	428,800,1[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	80,846,914
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(-) UTILIDAD 801 - 802	803	- 0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS		- 0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		- 0 -
IMPUESTO A LA RENTA		- 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 0 -
(-) ANTICIPOS	818	- 0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- 0 -
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0		- 0
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	- 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	- 0 -
INTERESES POR MORA		- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		- 0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. - 0 -	S/. - 0 -	0 - 0 -	No 0 - / S/. 0	No. 0 / S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ - 0 -	US$ - 0 -	0 - 0 - / US$ 0	No 0 - / US$ 0	No. 0 / US$ 0 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

135 14:21:59 04/06/2000 3 0 remata
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impuesto 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-011-001472-3
S/.0 BANCO BOLIVARIANO