SRI — FORMULARIO 101 — ...NTA Y PRESENTACION DE ...ON - SOCIEDADES — No. 0009057

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991821039001 — 202 RAZON SOCIAL PETROLEOS Y DERIVADOS "PETRODER" S.A. — 203 EXPEDIENTE 72892

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,945.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,844.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	538.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,712.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,826.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,517.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	52,309.59
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	7,751.75
[illegible]CULOS	317	26,156.48
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	535.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	13,522.04
TOTAL ACTIVO FIJO	320	20,921.37
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	73,230.96
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	16,432.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
[illegible]ACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	355.24
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	16,788.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[illegible] LOCALES	337	3,666.50
[illegible] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	3,666.50
TOTAL DEL PASIVO	342	20,454.67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	35,233.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	1,669.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	15,074.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	52,776.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	73,230.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	-

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

JOSE MIRANDA B. — OSWALDO PACHECO G.
NOMBRE — NOMBRE

CI. 0900118898-5 — CI. 090235792-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	40.49
INTERESES POR MORA	903	0.56
MULTAS	904	1.22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	42.27

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906	42.27	908 No.	-	907	-
US $		909 US $	-	910 US $	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	1,147,789.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	4,329.57
TOTAL INGRESOS	409	1,152,118.74
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	9,395.72
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	1,051,847.42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	15,826.91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	1,045,416.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	31,941.28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	-
GASTOS DE GESTION	434	-
GASTOS DE VIAJE	435	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	7,648.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	204.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	4,833.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
[illegible] LOCALES	441	-
[illegible] AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	33,145.89
9.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	8,165.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	85,938.51
770 GASTOS [illegible]ALES		
PERDIDA [illegible]TA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	5,690.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	5,690.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	15,074.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	451	15,074.00
(+) 9.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 451 + 452 - 453	454	15,074.00
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	2,261.10
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	456	15,074.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	457	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	458	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	460	2,261.10
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	-
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 510 - 511 - 512	463	12,812.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)	464	3,203.23
(-) ANTICIPOS	465	200.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	2,962.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	467	40.49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	468	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

NUMERO DEL PAGO FOR
30 - 001 - 397522 - 3
Valor : $ 42.27