

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE
201	RUC	PETRODOLAR PETRODOL S.A.		290995
	0991323481001			

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	750.00	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	750.00	715	-	
				716	-	
				717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA DIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50.00	732	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	736	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50.00	737	-		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	738	-	
	OTROS	383	-	739	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	740	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	741	-	
	OTRAS	389	-	742	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	743	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	744	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	745	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	746	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	747	-		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	751	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	752	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	753	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	754	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	755	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	756	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	757	-	
	CON EL IESS	425	-	758	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	759	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	760	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	761	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	762	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	763	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	765	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	767	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	768	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	769	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	770	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	771	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	772	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	773	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	774	-		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	775	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	776	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	777	-		
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	778	-		
OTROS PASIVOS	483	-	779	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	780	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	781	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	782	-		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	783	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	784	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	785	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	786	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	787	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	788	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	789	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	790	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	791	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	792	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	793	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800.00	794	-		
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)						
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAÍS			
			EN EL EXTERIOR			
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CRÉDITO 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			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	
REGISTRO OFICIAL No. 922						
AÑO 923						
MES 924						
DÍA 925						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RUMBEA N. / FIRMA CONTADOR: BERTHA SUAREZ A.
 NOMBRE: FRANCISCO RUMBEA N. / NOMBRE: BERTHA SUAREZ A.
 C.I. No. 090241391-3 / RUC No. 0910746932001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 / 2.00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 / -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 / -