

72.909

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

72.909

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991323481201
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PETROLAR PETROL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 7270115

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	750.00	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	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS 607				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 750.00				TOTAL INGRESOS 699			
	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 359				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				
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50.00	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 50.00				SUELDOS Y SALARIOS 730				
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMBUSTIBLES 734					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736				
TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737				
ACTIVOS CONTINGENTES 398				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738				
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739				
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS 748					
OBLIGACIONES	423	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUELDOS, SALARIOS 751					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753				
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMISIONES EN VENTAS 758					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	COMBUSTIBLES 760					
OTRAS PROVISIONES	459	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				GASTOS DE GESTIÓN 763				
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS DE VIAJE 764				
ANTICIPO CUENTAS	471	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
480 OTROS PASIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
TOTAL OTROS PASIVOS 489				CUENTAS INCOBRABLES 771				
TOTAL DEL PASIVO 499 800.00				BAJA DE INVENTARIOS 772				
PASIVOS CONTINGENTES 498				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773				
500 PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	LOCALES 774					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AL EXTERIOR 775					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 800.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
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				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801				
FIRMA CONTADOR: [Firma]				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802				
NOMBRE: FRANCISCO RIVERA				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
NOMBRE: BERTHA SUAREZ A.				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804				
C.I. No. 0991241391-3				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805				
RUC No. 0103946132001				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 200				EN EL PAÍS 806				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				EN EL EXTERIOR 807				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809				
				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810				
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813 > 0 814				
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815				
				UTILIDAD CAMPO 814				
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
				(-) ANTICIPO PAGADO 819				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: FRANCISCO RIVERA				PAGO PREVIO 901				
NOMBRE: BERTHA SUAREZ A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
C.I. No. 0991241391-3				INTERÉS POR MORA 903				
RUC No. 0103946132001				MULTAS 904				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 200				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

17-061-871581-1
 COMISION BANCO
 TOTAL
 29948922
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja y Matriz
 22256 FEB 2004