SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002143**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0062 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991374752001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OILCORP S.A.** EXPEDIENTE **76277**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **1'426.185,56**

CAJA, BANCOS **311** **24.106,44** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **2.174,90** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1.443,12** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **2.199,35**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** OTRAS RENTAS **18.225,50**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **1'446.610,41**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **9.427,46**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **8.127,62** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1'301.586,10**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **14.184,75** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **8.127,62**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **53.716,56** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341** **11.790,63** **MANO DE OBRA DIRECTA** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **33.386,92** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **21.318,43** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **8.549,23** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

VEHICULOS **349** **27.000,00** GASTOS DE FABRICACION **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **30.658,69** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **71.386,52** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **11.641,84**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **71.386,52** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **691,32** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** COMBUSTIBLES **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **9.859,57** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **4.336,51** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **6.214,38** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **1'314.527,78**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** SUELDOS, SALARIOS **14.845,80**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **7.924,35**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **500,00**

OTRAS **389** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **131.317,46** COMISIONES EN VENTAS **-**

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD **4200**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **4.812,77**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **37.310,00** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **13.369,68**

LOCALES **411** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **1.172,24**

DEL EXTERIOR **413** **15.019,28** **GASTOS DE GESTION** **693,50**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **415** **13.980,25** **GASTOS DE VIAJE** **2.166,88**

LOCALES **415** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **7.769,88**

DEL EXTERIOR **421** **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

OBLIGACIONES **423** **4.208,81** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **6.198,21**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **766,44** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **17.582,04**

CON EL IESS **425** **4.252,12** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **33,24**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** CUENTAS INCOBRABLES **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** CAJA INVENTARIOS **16.350,19**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **435** **75.536,70** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **1.971,96**

440 PASIVO LARGO PLAZO INTERESES Y COMISIONES **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** LOCALES **-**

LOCALES **441** **-** DEL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **17.123,87**

LOCALES **445** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **112.556,61**

DEL EXTERIOR **451** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **453** **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

LOCALES **453** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

DEL EXTERIOR **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **463** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1'427.084,39**

OBLIGACIONES EMITIDAS **465** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **19.526,02**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **467** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

OTRAS PROVISIONES **469** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **471** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **19.526,02**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **473** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

470 PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **2.928,90**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **-**

OTROS PASIVOS **477** **-** EN EL EXTERIOR **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **PAGO PREVIO** **-**

TOTAL DEL PASIVO **489** **75.536,70** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **249,39**

500 PATRIMONIO NETO **902 + 903 + 904** **249,39**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** **INTERES POR MORA** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **MULTAS** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **17.056,37** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **249,39**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **3.505,61** **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

RESERVA DE CAPITAL **509** **21.770,94** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **909** N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **909** USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **909** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **911** **913** **915** **917** **919** **921** **923** **925** **927** **929** **931** **933** **935** **937** **939** **941** **943** **945** **947** **949** **951** **953** **955** **957** **959** **961** **963** **965** **967** **969** **971** **973** **975** **977** **979** **981** **983** **985** **987** **989** **991** **993** **995** **997** **999**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **12.447,84** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **4.149,28**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **515** **-** (-) ANTICIPO PAGADO **220,16**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **55.780,76** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **3.679,73**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **131.317,46** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **249,39**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **997** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

909 **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999**

909 **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999**

909 **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926**