FORMULARIO 101 **RESOL. 10011/03** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** **76.277**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0908918949** 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% 1.896.783,08		
CAJA, BANCOS	311	16.508,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.718,79	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS		512,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10.034,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	4.256,98	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.232,32	TOTAL INGRESOS		1.907.329,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11.954,61	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.163,68	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.127,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.123.779,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.954,61
ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	339	44.835,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	18.790,63	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.767,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	45.481,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.175,23	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	38.265,37	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76.949,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E EQUIP. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACION		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	76.949,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	691,32	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	9.859,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	6.468,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.081,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		1.719.952,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		16.918,10
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.680,16
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.192,08
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	125.866,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.513,09
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		770,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	48.137,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		876,23
DEL EXTERIOR	413	17.346,19	GASTOS DE GESTION		3.073,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.533,99
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.044,33
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14.806,68
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.480,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		160,44
CON EL JESS	425	3.410,04	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	427	4.387,14	BAJA DE INVENTARIOS		17.606,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1.971,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES		165,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	75.085,40	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		88.918,54
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		168.231,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		5.360,39
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.360,39
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.893.544,37
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.785,47
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.785,47
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.067,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	469	75.085,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	470		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		5.360,39
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	17.056,37	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES PARTICIPANTES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.505,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	21.770,94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	17.078,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.448,14	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.781,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17.078,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	125.866,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.232,32
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: <i>Ana Martha Ramirez</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Guillermo Acevedo</i>		
NOMBRE: <i>Ana Martha Ramirez</i>			NOMBRE: <i>Guillermo Acevedo</i>		
C.I. No. <i>0908918949</i>			RUC No. <i>0900627811001</i>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, MES, DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: RESOL. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. **33299-4**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION