



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062856

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1.999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991369267001 202 RAZON SOCIAL *SUMINISTROS PETROLEROS Y MARINOS "S.P.I.I. S.A."* 203 EXPEDIENTE 76513-96

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	796.038	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	37'929.495
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'312.235	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38'185.719	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	609	33'416.436
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	71'345.933
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	364.815	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	33'615.327
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	47'702.817	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
370 PASIVO	370	47'706.807	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	702.696	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30'882.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	33'615.327
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'221.550	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'172.897	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27'892.616
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	45'620.282	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	503.047
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'904.877
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	86.436
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	LOCALES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	AL EXTERIOR	762	---
500 PATRIMONIO NETO	500	10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'972.244
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35'359.260
RESERVAS	504	27.151	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4'653.880)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'713.254	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'371.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'056.525	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47'706.807	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	77'150.733
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	76'116.426
			(=) UTILIDAD	803	1'034.307
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	145.194
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1'179.501
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	176.565

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]* Matri No. 820 10.10944

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'713.254
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) ANTICIPOS	818	364.815
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL PAGADO	905	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	62'477

EFFECTIVO SUORES CHEQUE SUORES DEBITO BANCARIO SUORES NOTA DE CREDITO SUORES COMPENSACION SUORES

911	912	913	914	915	916	917	918
---	---	---	---	---	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919	920	921	922	923	924	925	926
---	---	---	---	---	---	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010191955

2000/04/06 S/L Caja: 001010017 Tr.: 159

