

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991369287001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Suministros Petroleros y Marinos EXPEDIENTE 75514

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION "SPM" S.A. ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	34,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>54,36</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>715</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>757,07</b>	<b>720</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	GASTOS DE FABRICACION
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SUELDOS Y SALARIOS
CLIENTES RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	COMBUSTIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTRAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 369 + 379 + 397	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>811,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CONTINGENTES	OTROS COSTOS DE VENTAS
<b>400 PASIVO</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
LOCALES	1.054,40
DEL EXTERIOR	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
23,22	457,24
LOCALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON EL IESS	COMISIONES EN VENTAS
CON EMPLEADOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	COMBUSTIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>23,22</b>	GASTOS DE GESTION
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	CUENTAS INCOBRABLES
3.342,46	BAJA DE INVENTARIOS
HIPOTECAS POR PAGAR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES
OTRAS PROVISIONES	AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>3.342,46</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	3.355,41
OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>3.355,41</b>
<b>3.365,58</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
PASIVOS CONTINGENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS SUPERAVITS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>(2.554,25)</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400+598	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>811,43</b>	(-) ANTIPO PAGADO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CREDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CON CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)**

Firma Representante Legal: **Fernando Escandón L.**  
 Firma Contador: **Margarita Hidalgo E.**

NOMBRE: **Fernando Escandón L.** NOMBRE: **Margarita Hidalgo E.**  
 C.I. No. **0906089925** RUC No. **0909798100001**

MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: PERMISO DE COMPANIAS TASKI... 1796746147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-078-002266-3 \$0.00 2003/04/14 Banco Internacional S.A.

RECEPCION DE PAGOS  
 14 ABR 2003  
 KATHER ALEXANDER KAYEIR  
 INDOABURO PATAJOS  
 INDOABURO PATAJOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION