

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991384103001

202 RAZON SOCIAL

PETRONOR S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1998

EXPEDIENTE 76666

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1'269.737	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 244'060.634
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 244'060.634
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
RENDIMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6'269.737	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	708 -
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 -	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO	376 6'269.737	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 194'610.966
OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 12'750.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS 413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -	PROVISIONES CONTABLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 242'834.151
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN INVENTARIO DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1'226.483
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 43.254		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1'226.483	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6'269.737	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1'226.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6'269.737	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1'226.483
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ELIZABETH HERNANDEZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1'226.483
NOMBRE		(-) BASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
C.I. 0709455719		EN EL PAIS	808 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	809 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 306.621	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
INTERESES POR MORA	903 100.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
MULTAS	904 225.000	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
TOTAL PAGADO	905 631.621	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 1'226.483
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 306.621
815 631.621	825 No.	(-) ANTICIPOS	816 -
U.S \$	826 U.S \$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES