



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075**

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

No. 00184769

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791334103001

202 RAZON SOCIAL

PETRONAV S.A.

203 EXPEDIENTE 76666

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	65.000.000	601	243.750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.000.000	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	-	609	243.750.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70.000.000	703	-

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	705	-
VEHICULOS	353	-	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	707	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	709	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	70.000.000	717	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	61.730.263	721	-
DEPEN.DENTOS POR PAGAR	402	-	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	723	193.750.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	725	12.500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	61.730.263	726	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	727	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	728	-
LOCALES	413	-	729	-
EXTERNOS	414	-	730	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	732	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	733	-
TOTAL DEL PASIVO	420	61.730.263	734	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	735	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	736	241.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	737	-
RESERVAS	504	-	738	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	739	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	740	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	741	2.000.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.269.737	742	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.000.000	743	2.000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.269.737	744	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70.000.000	745	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	
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)				
			801	2.000.000
			802	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	2.000.000
		802	-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	2.000.000	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-		
EN EL PAIS	808	-		
EN EL EXTERIOR	809	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810	-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	811	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	2.000.000	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	400.000
(-) ANTICIPOS	816	-	

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	400.000
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	-