

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76727

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991372652001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PETALCORP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes CAJA, BANCOS (20,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

340 ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1.965,00), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.965,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account type and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO 1.925,70

COMBUSTIBLES

370 ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (80,00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.025,70

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 549,00

GASTOS DE GESTION

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

470 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

480 OTROS PASIVOS

CUENTAS INCOBRABLES

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

TOTAL OTROS PASIVOS

INTERESES Y COMISIONES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 549,00

AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

Table with columns for account type, amount, and sub-total. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (200,00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.276,70

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 489 + 509 2.025,70

780 GASTOS NO OPERACIONALES

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)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

NOMBRE: Ing. Alfredo Scheel NOMBRE: Ing. Luis Villón

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

C.I. No. 0983531028 RUC No. 0900148115001

TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

MEDIANTE COMPENSACIONES

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

15,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,00

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

268 14:35:28 03/15/2002 6 1 mimbacur

A OTRAS RENTAS EXENTAS

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Sticker No.: 37-024-003212-4

(-) OTRAS DEDUCCIONES

us\$ 15.00 BANCO BOLIVARIANO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0