FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76.727**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991372652001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PETALCORP S.A.** EXPEDIENTE **76727**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.965,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	68,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.896,22	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.896,22	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	

370 ACTIVO DIFERIDO **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	29,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	109,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.025,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	549,00	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	422	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	549,00	BAJA DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
DEL EXTERIOR	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 786
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CON EL IESS	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	453	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	454	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	

470 PASIVO DIFERIDO **810 UTILIDAD Y PÉRDIDA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 786
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO	488	549,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

500 PATRIMONIO NETO **820 UTILIDAD Y PÉRDIDA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	1.276,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1.476,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2.025,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Alfredo Scheel* FIRMA CONTADOR *Luis Villon*

NOMBRE: **Ing. Alfredo Scheel** NOMBRE: **Ing. Luis Villon**

C.I. No. **0903531028** RUC No. **0900148115001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

223 14:18:29 04/14/2004 6 1 msarcnel ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-024-003971-6 us\$0.00 BANCO BOL IVR-11820