[redacted] DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] - SOCIEDADES

No. 200005564

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991406476001 | 202 RAZON SOCIAL PETROTERRA S.A. | 203 EXPEDIENTE 75166-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	741.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,322.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	90.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,154.06

[redacted] ACTIVO FIJO

[redacted]RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
[redacted]LOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	244.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(157.64)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	86.40
TOTAL DEL ACTIVO	328	3,240.45

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	184.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	331	300.15
[redacted]CIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1,021.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	334	855.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2,362.29

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	-
[redacted] LOCALES	402	-
[redacted] EXTERNOS	403	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	-
TOTAL DEL PASIVO	407	2,362.29

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	408	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	409	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	410	800.00
RESERVAS	411	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	412	132.87
REEXPRESION MONETARIA	413	(136.24)
OTROS SUPERAVITS	414	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	415	18.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	416	83.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	878.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418	3,240.45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.4 (814 - 815)	419	10.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Pablo Jamil Flores V.
NOMBRE
C.I. 110286106-7

FIRMA CONTADOR
Pablo H. Chila Malavé
NOMBRE
C.I. 090755536-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		21.17
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
[redacted] PAGADO 902 + 903 + 904		21.17

OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted] 21.17

NOTA DE CREDITO DOLARES
No. -
US$ -

COMPENSACION DOLARES
[redacted] -
US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,051.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	20.59
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	105.00
TOTAL INGRESOS	609	1,177.33

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOR[redacted]	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, [redacted]	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	194.46
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	49.81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	732	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	101.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	843.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	989.37

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	89.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	89.32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	99.64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	99.64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	99.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	99.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	14.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	84.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	21.17
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	21.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	901	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

CAJA 45013
09 ABR. 2001
FILANBANCO
SUC. MACHALA