

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790560295001** 202 RAZON SOCIAL **SANTA FE PETROLEUM SERVICES & SUPPLY CORP.** 203 EXPEDIENTE **8192**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	911.170.364	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	180.146.776	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.968.221.621	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.760.190.628	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.636.541.621	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	125.864.064
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	985.233.758		OTRAS RENTAS	608	1.770.125.101
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	6.044.357.562	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	109.917.872	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.734.207	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.405.788.450	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.566.617.788	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.714.495.834	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	55.944.374	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	448.126.081	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.053.437.128	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	755.145.007	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.283.620.868	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	454.700.462	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	75.305.871	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	90.837.387	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	27.364.260	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.842.750	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.645.270.866	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.842.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.691.252.068	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	925.356.981	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.496.749.934	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	303.381.199	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	199.091.464	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	18.042.810	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.124.448.445	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	71.589.877	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40.460.959	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29.101.532	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413	1.277.191.452	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	68.005.760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.277.191.452	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	420	2.401.639.897	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	479.259.974	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	73.198.660	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	450.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.083.040.771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	61.033.490	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	61.033.490	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.403.533.367	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.961.231.979	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.878.380.192	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.289.612.171	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.691.252.068	(=) UTILIDAD	801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	57.656.049	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
DECLARACION DE LA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
DECLARACION DE LA FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 920 13283			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.403.533.367	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	60.747.250	
PAGO PREVIO	901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	(366.070.154)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	164.731.569	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
INTERESES POR MORA	903		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
MULTAS	904		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	164.731.569	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	1.098.210.463	
EFFECTIVO SUCRETES	910		IMPUESTO A LA RENTA	816	164.731.569	
CHEQUE SUCRETES	911		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	933.478.894	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	32	(-) ANTICIPOS	818		
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	0500045007	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
COMPENSACION SUCRETES	914	7.789.841	TOTAL RENTA	820	164.731.569	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		TOTAL SALDO A FAVOR	821		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
COMPENSACION DOLARES	924		PAGO PREVIO	901		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2000
Flor Maria Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION