

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

8192

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790560295001

RAZÓN SOCIAL: SANTA FE PETROLEUM SERVICES & SUPPLY CORP. S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790560295001
EXPENDIENTE	203	8192
Caja, Bancos	301	16,103.63
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	204,653.72
Otras cuentas por cobrar	305	182,757.49
Inventario de suministros y materiales	308	79,025.71
Mercaderías en tránsito	310	138,778.83
Impuestos Anticipados	312	8,320.06
Otros Activos Corrientes	313	6,312.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	615,852.13
Terrenos, edificios e instalaciones	351	133,781.22
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	214,193.78
Vehículos	353	6,856.28
(-) Depreciación acumulada	355	191,486.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	162,344.62
Otros Activos no Corrientes	365	1,673.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,673.71
TOTAL DEL ACTIVO	370	779,870.46
Cuentas por Pagar	401	76,876.10
Documentos por Pagar	402	29,208.23
Obligaciones IESS e Impuestos	404	12,631.46
Otros Pasivos Corrientes	406	1,663.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	120,379.14
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	71,738.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	31,612.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	103,350.04
TOTAL DEL PASIVO	420	223,729.18
Capital Suscrito y/o Asignado	601	18,000.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	11,160.79
Reexpresión Monetaria	606	78,186.21
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	409,970.91
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	38,823.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	666,141.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	779,870.46
Anticipo próximo año 0.5 * (814-818)	621	922.69
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	94,664.33
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	607,336.66
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	2,130.16
rendimientos financieros	607	2,800.36
Otras rentas	608	37,777.46
TOTAL INGRESOS	699	740,448.65
Mano de obra directa	709	63,362.96
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	24,561.91
Mano de obra indirecta	711	2,174.68
Suministros Materiales	712	101,670.64
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	6,674.86
Mantenimiento y Reparaciones	715	20,730.69
Energía, Agua, Teléfono	716	2,879.48

DELEGACION REGIONAL
DEL N. E. N.

10 ABR 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790560295001

RAZÓN SOCIAL: SANTA FE PETROLEUM SERVICES & SUPPLY CORP. S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 55

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	445,980.91
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	35,975.06
Gastos de Viaje	754	4,808.08
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	10,137.95
Impuestos, Contribuciones y otros	756	4,866.86
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	4,838.96
Intereses y Comisiones Locales	760	8,852.35
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	114,855.10
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	7,204.95
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	191,337.31
Otros Gastos no operacionales	772	64,307.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	64,307.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	38,823.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	38,823.37
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	5,745.69
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	33,077.68
15% Participación Trabajadores	805	4,961.65
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	38,823.37
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	5,745.69
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	4,961.65
= Utilidad Gravable 806+807+809-809-810-810-812	813	28,116.03
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	7,029.01
(-) Anticipos	815	2,308.24
(-) Retenciones en la Fuente	816	5,183.63
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-460.86
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	2.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	32.00
Clave	923	
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

DELEGACIÓN REGISTRO
DEL P.A.C.E. N.º

10 ABR 2001

Número total de registros recuperados:

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 0500845007

Valor pagado: 0.00

951

Nro. Autorización: 461

Fec. Recaudación: 10/04/2001

Ruc: 1790560295001

SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPL

Nro. Formulario: 542231

(315251)

32

ADHESIVO: 310910600433

Firma Representante Legal

FERNANDO BASABE REYES

C.I.: 1706785081

Firma Contador (a)

ING. RICARDO A. CISNEROS V.

C.I.: 1709162653