

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.

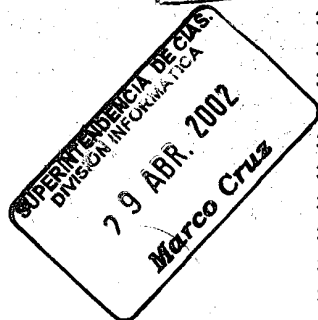
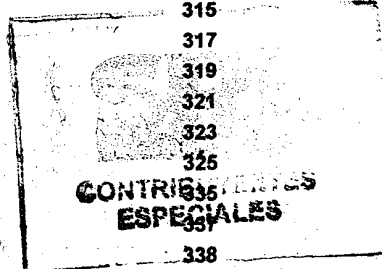
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 90

Num. Secuencial: 90

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706795091
RUC CONTADOR	199	1709162653001
RUC	201	1790560295001
EXPEDIENTE	203	8192
Caja Bancos	311	7,139.65
Inversiones Financieras Temporales	313	1,400.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	591,156.33
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	159,940.94
Otras cuentas por cobrar	321	29,812.33
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	830.18
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	21,793.97
Mercederías en tránsito	335	400,252.58
Herramientas, herramientas y accesorios	337	152,081.66
Otros Activos Corrientes	338	33,747.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,398,154.64
Terrenos	341	5,142.70
Edificios e Instalaciones	343	136,154.23
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	283,092.72
Equipo de Computación	347	29,585.71
Vehículos	349	5,856.28
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	231,711.10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	228,120.54
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	228,120.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	28,144.19
Otros Activos	393	4,193.71
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	32,337.90
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,658,613.08
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	371,671.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	88,964.54
Ctas con Inst Fin Locales	415	263,638.93
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,077.35
Provisiones a Corto Plazo	429	47,588.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	87,377.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	877,317.60
del Exterior	451	205,212.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	205,212.04
Otros pasivos diferidos	473	13,655.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	13,655.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,096,184.64
Capital suscrito o asignado	501	18,000.00
Reserva de capital	509	89,347.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	509,999.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	73,195.38
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	18,277.82



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: 01200201

Num. Formulario: 90

Num. Secuencial: 90

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	562,428.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,658,613.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	474,895.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,778,667.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	10,384.31
TOTAL INGRESOS	699	2,263,947.36
-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Gastos de Fabricación	723	261,810.25
Depreciación de Maq., Equipo	724	34,464.31
Suministros y Materiales	726	167,994.41
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	13,214.88
Mantenimiento y reparaciones	728	50,235.67
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	7,680.61
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	448.00
Comisiones	734	102,059.50
Arrendamiento Mercantil	735	30,825.29
Otros Costos de Ventas	742	1,146,942.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,815,675.32
Honorarios a personas naturales	753	84,564.55
Arrendamiento Mercantil	755	22,198.47
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,700.00
Promoción y Publicidad	759	1,350.20
Combustibles	760	1,006.47
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,105.37
Suministros y Materiales	762	9,140.10
Gastos de Viaje	764	23,714.24
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	19,742.02
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,289.20
Depreciación de Activos Fijos	768	5,760.13
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	90.88
Cuentas Incobrables	771	4,911.71
Intereses y comisiones locales	774	45,164.05
Otros gastos de Administración y ventas	777	177,625.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	413,362.55
Otros gastos no operacionales	782	16,631.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	16,631.67
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	18,277.82
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,245,669.54
UTILIDAD EJERCICIO	801	18,277.82
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
+) Gastos no Deducibles En el país	806	16,631.67
-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	8,698.71
Utilidad Gravable	814	26,210.78
Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	26,210.78
MP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,552.70
-) Anticipo Pagado	819	461.36
-) Retenciones en la Fuente	820	20,871.76
Anticipo proximo año	897	0.00

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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: 01200201

Num. Formulario: 90

Num. Secuencial: 90

Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	14,780.41
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 106

Firma Representante Legal

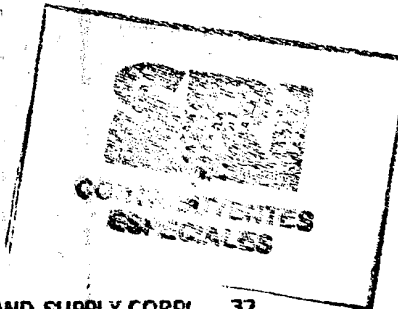
FERNANDO BASABE REYES

C.I.: 1706795091

Firma Contador (a)

ING. RICARDO A. CISNEROS V.

C.I.: 1709162653



RUC: 0560295001 SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPLY CORP. 32
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 050004500-7 Nro. Autorización: 461
Nro. Formulario: 722492 (513360) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 26/04/2002 ADHESIVO: 910010198626