[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0192039

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0991469117001 | 302 RAZON SOCIAL P.T.I. PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A. | 303 EXPEDIENTE 832341

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17,939.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,491.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,448.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	18,007.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
INVERSIONES EN TRANSITO	310	6,410.75
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17,204.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,241.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	73,743.14
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2,800.00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	87,464.37
[redacted]	317	7,800.00
[redacted] ACTIVOS FIJOS	318	---
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	319	3,320.51
TOTAL ACTIVO FIJO	320	94,743.86
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2,605.97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	521.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2,084.73
TOTAL DEL ACTIVO	328	170,571.73
340 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	95,665.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	70,288.24
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	184.19
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	10,104.87
[redacted] SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	176,243.21
350 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
[redacted] LOCALES	336	---
EXTERNOS	337	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	---
[redacted] LARGO PLAZO	339	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL DEL PASIVO	341	176,243.21
360 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/VOD ASIGNADO	342	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	---
RESERVAS	345	---
[redacted] POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	199.97
RESERVA POR MONETARIA	347	(16.27)
OTROS SUPERAVITS	348	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	(4,229.62)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	(1,825.56)
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	(5,671.48)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	170,571.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	353	---

[redacted] DOY FE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

PTI Petroleum Tubular Inspection S.A.
RUC 0991469117001
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Fernando Arciniegas
NOMBRE
C.I. 179.147.137

Jorge Vega
NOMBRE
C.I. 1704938933

380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	354	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	355	---
INTERESES POR MORA	356	2.07
MULTAS	357	4.57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	358	6.64

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | No. --- | USD --- | COMPENSACION DOLARES | USD ---

USD 6.64

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 6 - JUL. 2001 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL S.A. TUXI - ECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	281,762.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	---
EXPORTACIONES	403	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	---
EXENTOS NO GRAVADOS	406	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	---
OTRAS RENTAS	408	1,492.60
TOTAL INGRESOS	409	283,254.90
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	---
MANO DE OBRA DIRECTA	418	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	50,649.44
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	7,871.42
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	5,686.43
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	64,207.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	7,436.79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	---
GASTOS DE GESTION	434	493.69
GASTOS DE VIAJE	435	27,075.32
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	2,241.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	2,220.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	3,302.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	---
[redacted] LOCALES	441	---
AL EXTERIOR	442	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	166,748.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	4,243.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	214,697.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	991.03
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	5,103.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	6,094.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	(1,744.33)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	451	(1,744.33)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	1,947.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	454	203.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	30.46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	456	(1,744.33)
[redacted] EN EL PAIS	457	159.54
EN EL EXTERIOR	458	1,787.87
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	460	30.46
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	463	203.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	464	50.77
(-) ANTICIPOS	465	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	50.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	467	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	468	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
06 JUL 2001
IMPUESTOS MATRIZ