200015355

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.234

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991469417001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Petroleum Tubular Inspection S.A. — EXPEDIENTE: 8323498

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.744,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	57.806,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.248,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.808,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.429,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21.260,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	86.277,52
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.994,51
PRE[illegible] CORRIENTES	19.840,23
TO[illegible]IVO CORRIENTE	222.409,93
3[illegible]0 FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.800,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	162.566,70
EQUIPOS DE COMPUTACION	4.112,00
VEHICULOS	7.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.744,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159.533,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159.533,83
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.605,97
G[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
BA[illegible]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.042,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.563,45
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 381	383.507,24
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	29.424,41
DEL EXTERIOR	17.525,46
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	47.499,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.463,31
CON EL IESS	890,51
CON EMPLEADOS	6.035,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.838,23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	255.331,85
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	255.331,85
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TO[illegible] PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	360.170,08
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.000,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	183,70
OTROS RESERVAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.055,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	14.008,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.337,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 590	383.507,24

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Keith Branch — NOMBRE: Elba Calderón

C.I. No. 1701764877 — RUC No. 0711071645001

MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, CRUZADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — --

MEDIANTE COMPENSACIONES — --

MEDIANTE NOTAS DE DINERO — --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	505.562,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.977,30
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	2.298,58
TOTAL INGRESOS	522.838,64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	28.170,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.364,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25.143,98
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	76.948,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.975,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	11.772,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.045,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	3.236,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	178.657,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	146.360,27
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	4.459,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9.510,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.660,00
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	904,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.526,87
GASTOS DE GESTION	6.254,62
GASTOS DE VIAJE	44.264,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.053,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.071,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.776,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.424,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	521,28
CUENTAS INCOBRABLES	468,98
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	2.663,28
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	65.355,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	319.276,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.817,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.817,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	501.751,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	21.087,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	21.087,34
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.541,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	2.522,88
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	20.068,69
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	14.800,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	5.268,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.537,17
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.731,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.194,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --

(CAMPOS 822 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-005-003219-1 90.00 2002/04/03 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA 4 DEBENDOR PAGADOR

Dra. Clara del Pozo Guerrero
DIRECTORA DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA