

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991512943001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PETROFULL S.A.** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84805** EXPEDIENTE **8480599**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	640,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388	640,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	3598,27		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3598,27		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	3598,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	760,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	760,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	760,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	4998,27		COMISIONES EN VENTAS	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	757	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3944,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
LOCALES	419	3944,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-	
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	765	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	766	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-	
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3944,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	749 + 779 + 789	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	699 - 799 > 0	
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	779	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-	
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	439		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	812	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	263,85		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9,58		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1054,27		PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	4998,27		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				INTERÉS POR MORA	902	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mario Bustanante S.</i>				MULTAS	904	-	
FIRMA CONTADOR <i>Ruth Plus A.</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	
NOMBRE: MARIO BUSTANANTE				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RUC No. 0914059654				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: RUTH PLUS A				908 N/C No. -			
RUC No. 091704494001				909 USD -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				910 N/C No. -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				911 USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				912 USD -			
				913 USD -			
				914 N/C No. -			
				915 USD -			
				916 USD -			
				917 USD -			
				918 USD -			
				919 USD -			
				920 USD -			
				921 USD -			
				922 USD -			
				923 USD -			
				924 USD -			
				925 USD -			
				926 USD -			
				927 USD -			
				928 USD -			
				929 USD -			
				930 USD -			
				931 USD -			
				932 USD -			
				933 USD -			
				934 USD -			
				935 USD -			
				936 USD -			
				937 USD -			
				938 USD -			
				939 USD -			
				940 USD -			
				941 USD -			
				942 USD -			
				943 USD -			
				944 USD -			
				945 USD -			
				946 USD -			
				947 USD -			
				948 USD -			
				949 USD -			
				950 USD -			
				951 USD -			
				952 USD -			
				953 USD -			
				954 USD -			
				955 USD -			
				956 USD -			
				957 USD -			
				958 USD -			
				959 USD -			
				960 USD -			
				961 USD -			
				962 USD -			
				963 USD -			
				964 USD -			
				965 USD -			
				966 USD -			
				967 USD -			
				968 USD -			
				969 USD -			
				970 USD -			
				971 USD -			
				972 USD -			
				973 USD -			
				974 USD -			
				975 USD -			
				976 USD -			
				977 USD -			
				978 USD -			
				979 USD -			
				980 USD -			
				981 USD -			
				982 USD -			
				983 USD -			
				984 USD -			
				985 USD -			
				986 USD -			
				987 USD -			
				988 USD -			
				989 USD -			
				990 USD -			
				991 USD -			
				992 USD -			
				993 USD -			
				994 USD -			