

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102	AÑO	103	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

RUC 179140149200 | RAZON SOCIAL **AGIP OIL Ecuador B.V** | EXPEDIENTE **86185**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	84.696,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS DUDOSAS	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	61.886.531,00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	245.288,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	62.216.515,00	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	378.364.635,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	6.198.054,00	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	5.811.564,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(929.708,00)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	389.444.545,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	390	451.661.060,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.160.647,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INTERESES Y COMISIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.406.133,00	LOCALES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6.231.498,00	AL EXTERIOR
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	61.441.309,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	79.239.587,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS	410	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
EXTERNOS	412	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	334.162.806,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	334.162.806,00	
TOTAL DEL PASIVO	416	413.402.393,00	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	640.528,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESSION MONETARIA	506	3.675.180,00	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33.940.959,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	38.258.667,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	451.661.060,00	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 818)	53.779.523,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		947.549,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		54.727.072,00	EN EL PAIS
FIRMA CONTADOR		8.209.061,00	EN EL EXTERIOR
NOMBRE		53.779.523,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
NOMBRE		46.518.011,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)
C.I. 17.828.836		11.629.829,00	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
C.I. 05-00408959		6.137.624,00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		5.491.829,00	= UTILIDAD GRAVABLE
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5.491.829,00	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	5.491.829,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.	5.491.829,00	920	U.S.	-