No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791403312001	202 RAZON SOCIAL	SANTA ELENA OIL & GAS SUCURSAL ECUADOR	203 EXPEDIENTE	86363

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	99'724.053
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	99'724.053
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	--
VEHICULOS	317	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	--
TOTAL ACTIVO FIJO	320	--
[illegible]IVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	84.870'411.616
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	--
TOTAL DEL ACTIVO	328	84.970'135.669
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	31'670.172
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	84.870'411.616
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	84.902'081.788
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	--
[illegible] LOCALES	337	--
[illegible] EXTERNOS	338	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	--
TOTAL DEL PASIVO	342	84.902'081.788
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	87'074.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	--
RESERVAS	346	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	46'471.394
REEXPRESION MONETARIA	348	(46'471.394)
OTROS SUPERAVITS	349	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(3'346.530)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	(15'673.589)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	68'053.881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	84.970'135.669
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	355	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	--
EXPORTACIONES	357	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	--
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	360	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	7'511.874
[illegible] OTRAS RENTAS	362	--
TOTAL INGRESOS	363	7'511.874
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	--
MANO DE OBRA DIRECTA	372	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	373	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	--
GASTOS DE GESTION	388	--
GASTOS DE VIAJE	389	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	962.912
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	--
[illegible] LOCALES	395	--
[illegible] AL EXTERIOR	396	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	34'086.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	399	154.018
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	35'202.930
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	402	(12'017.467)
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	403	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	(12'017.467)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	405	(15'673.589)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	407	--
(+) UTILIDAD 401 - 402	408	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	409	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	410	--
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 403 + 404 - 405	411	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	412	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	413	(15'673.589)
[illegible] EN EL PAIS	414	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	415	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	416	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	417	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	418	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	419	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 406 + 409 + 410 - 411 - 412 - 413 - 414	420	(15'673.589)
IMPUESTO A LA RENTA	421	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	422	--
(-) ANTICIPOS	423	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	424	--
TOTAL RENTA 416 - 418 - 419 + 9	425	--
TOTAL SALDO A FAVOR 416 - 418 - 419 + 0	426	--

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

Matr. No. 427 14929

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 961	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 --	907 S/. --	908 -- 909 -- / 910 S/. --	911 No. -- / 912 S/. --	913 No. -- / 914 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 US$ --	916 US$ --	917 -- 918 -- / 919 US$ --	920 -- / 921 US$ --	922 No. -- / 923 US$ --

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 2000 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 06/ABR/2000 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03338-96-[illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30 - 048 - 030371 - 2
VALOR: S/. [illegible] CONTADO [illegible]