



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0002256

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1006

100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

No. Empleados hasta ahora

15

RUC:

RAZÓN SOCIAL DENOMINACION

ENERGYPETROL S.A.

EXPIRANTE

86419-1998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

800,00

CAJA BANCOS

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

RESERVA LEGAL

1003,04

(1) PROVISION CREDITOS INCORPORALES

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

—

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RESERVA DE CAPITAL

2290,51

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

UTILIDAD ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

47713,93

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B.IVA) otorgado anteriormente

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

28401,88

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

UTILIDAD DEL EXERCICIO (despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) PERDIDA DEL EXERCICIO

—

INVENTARIO DE BIBERONETES Y MATERIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

15218,50

MERCADERIA EN TRAMITO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

809623,53

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

499 + 500

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

500 INGRESOS

884280,55

ABRIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

EXPORACIONES NETAS

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INGRESOS PROPONENTES DEL EXTERIOR

—

340 ACTIVO FIJO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

ACTIVO FIJO TANGIBLE

OTRAS RENTAS

6655,20

TERRENOS

DIVISIONES FERROCARRILES LOCALES

—

EDIFICIOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

OTRAS EN PROCESO

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

INSTALACIONES

INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO

—

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL INGRESOS

890935,75

MAQUINARIA Y EQUIPO

700 COSTOS Y GASTOS

—

MAQUINAS, BARCAZAS Y SIMILARES

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

—

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

480830,01

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

COMPROBACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

30470,33

+ DEPRECIACION ANUAL DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

DEPRECACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

MARCA, PATENTE, DENEGRICIO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

—

TOTAL ACTIVO FIJO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

370 OTROS ACTIVOS

BALANCE DE INVENTARIOS INFORMATIVO

—

ACTIVO DIFERIDO

SALUDOS, SALVOS Y DEMAS REMUNERACIONES

73020,39

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saldo fondo de reserva)

7626,40

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

7282,64

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (diferencias en 2004)

GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

HONORARIOS, COMISIONES Y DISTRIB. A PERSONAS NATURALES

—

(1) ANOTACION CUMULADA

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

7403,03

CLIENTES RELACIONADOS

APRENDIZAJE DE BIENES MAZELLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

1800,36

CLIENTES NO RELACIONADOS

APRENDIZAJE DE BIENES MAZELLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

—

OTROS

COMISIONES A SOCIOS

—

(1) PROVISION CLIENTES NO RELACIONADOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

COMBUSTIBLES

—

OTRAS

LUBRICANTES

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

ARrendamiento mercantil local

—

OTROS ACTIVOS

APROVISIONES INSPECTORES DEL EXTERIOR

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

SEGURIDAD Y PRASGUARDOS (impresos y envios)

1524,49

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

400 PASIVO

TRANSPORTE

—

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE GESTION (equipos e accesorios, Indagadores y claves)

1378,25

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

—

DEL EXTERIOR

AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

—

LOCALES

NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

(1) PROVISIONES CLIENTES NO RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

DEL EXTERIOR

DEPRECACION DE VEHICULOS

19813,38

DEL EXTERIOR

AMORTIZACION DE VEHICULOS

—

CON EL ISS

AMORTIZACION DE VEHICULOS

—

CON EMPLEADOS

INTERESES FISCALES DE OTROS

—

DEL EXTERIOR

INTERESSES FISCALES DE OTROS

—

DEL EXTERIOR