

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 119140621001 RAZON SOCIAL: **HIDRALPEJO PETROLEO Y SERVICIOS CIA LDA** EXPEDIENTE: 86704/98

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|---|-----|---------------------|---|-----|---------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 45.665,94 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 974.500,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.230,60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES) | 303 | 205.565,57 | EXPORTACIONES | 603 | |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 7.096,33 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | OTRAS RENTAS | 608 | 27.721,30 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 1'008.490,92 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 30.973,64 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 600,00 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 282.741,75 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------------|--|-----|--|
| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 6816,89 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| VEHICULOS | 353 | 74.932,99 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (1.733,65) | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | 74.070,23 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| | | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|-------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 38.094,07 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 63.373,62 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 35.906,54 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 17.132,38 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 442,73 | GASTOS DE GESTION | 753 | 10.230,22 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 9.137,35 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 23.525,78 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 6.474,61 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 339.836,04 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 689,62 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 423.416,73 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 6.708,20 |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | |
| | | | LOCALES | 761 | |
| | | | AL EXTERIOR | 762 | |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 856.060,77 |
| | | | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 10.034,87 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 988.298,13 |

| | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2.440,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 20.252,19 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 20.252,19 |
| RESERVAS | 504 | 7.472,40 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 3.908,77 | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 35.640,74 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 43.402,85 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 530 | 466.819,58 | | | |

| | | |
|--|-----|-----------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 | |
| (+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |

| | | |
|---|-----|---|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 806 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | |
| EN EL PAIS | 807 | |
| EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 0,25 (813) |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 7.144,12 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | 9.750,97 |

| | | |
|--|-----|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 817 - 901 |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 902 + 903 + 904 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Esther Barrios* NOMBRE: **Esther Barrios** C: 171670653-4

FIRMA CONTADOR: *Jorge Jerez* NOMBRE: **Jorge Jerez** C: 170073935-0

NOTA DE CREDITO DOLARES / COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **4 - ABR. 2001** **Juan Carlos Ponce**