

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10021551**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791414594001** 202 RAZON SOCIAL **PETROLIOS SUD AMERICANOS D.L. ECUADOR** 203 EXPEDIENTE **87385**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	301,590	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,487,032	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,686,076	EXPORTACIONES	603	2,509,787	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	607	6,829
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	109,322
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	876,918	OTRAS RENTAS	609	4,110,970	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	153,455	TOTAL INGRESOS			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,777	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	115,629	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	72,231	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	305	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	174,148	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	77,918
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	15,070
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	279,690
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9,009
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	229,418
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	102
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,556,107
			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	729	3,167,320

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	102,661
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3,899,226	GASTOS DE GESTION	753	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	335	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	22,070
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14,707	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,885,454	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19,628
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,107,782	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	97,730
			INTERESES Y COMISIONES	760	2,926
			AL EXTERIOR	761	229,093
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	497,229

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,472,030	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	127,267
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	127,267
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	30,880	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 155,025
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	4,371,699			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,874,609			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
TOTAL DEL PASIVO	420	6,874,609			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	- 155,025
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	EN EL PAIS	807	15,000
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	370,500	EN EL EXTERIOR	808	—
RESERVAS	504	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	85,374	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 77,676	= UTILIDAD GRAVABLE	813	- 140,849
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 155,025	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6,996
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	233,173	(-) ANTICIPOS	815	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,107,782	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	43,551

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3,448	814 - 815 - 816 > 0	817	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I. **171822941-0** C.I. **060192800-5**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSAACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—	925 No.	—	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	928 U.S.	—	928
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO	905	—			

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR. 2001**  
**Pablo Vivar**