OFFSETEC S.A.

0031552

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0016027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791416659001 | RAZON SOCIAL: PETRORIVA S.A. | EXPEDIENTE: 87890

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	229,141
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	462,356
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	701,534
MERCADERIAS EN TRANSITO	122,764
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23,889
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,539,684
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,222
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92,504
VEHICULOS	57,785
OTROS ACTIVOS FIJOS	244
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17,434
TOTAL ACTIVO FIJO	139,321
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3,119,857
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11,765
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,108,092
TOTAL DEL ACTIVO	4,787,097
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,984,359
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	27,497
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2,675,113
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,686,969
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	4,686,969
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,800
RESERVAS	1,053
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	54,855
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12,433
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	21,787
TOTAL PATRIMONIO NETO	100,128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,787,097
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	15,962

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
NOMBRE: MIGUEL TORILO	NOMBRE: JORGE NARANJO
CI. PAS 1007705 N	CI. 060192800-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1,188,026
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		2,007,834
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,360
	OTRAS RENTAS	86,402
TOTAL INGRESOS		3,288,622
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		62,329
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		12,056
MANO DE OBRA INDIRECTA		223,752
SUMINISTROS Y MATERIALES		7,207
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		46,581
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		183,533
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		86
OTROS GASTOS DE FABRICACION		1,996,301
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		2,533,845
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		82,129
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		17,953
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		798
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		15,700
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		72,015
	LOCALES	2,715
	AL EXTERIOR	137,848
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		290,039
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		619,197
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		81,867
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		81,867
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		53,713

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	53,713
EN EL PAIS	11,339
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9,320
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	55,632
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	31,925
(-) ANTICIPOS	1,811
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	34,239
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,409
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,409
INTERESES POR MORA	33
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,442

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
2,442	No. —	No. —
US$	US$ —	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Pablo Vivar

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 1

92-005-003695-4 $2.442.00 2001/04/29 Banco Internacional S.A.