SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0114773

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

DOS IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791713260001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BURLINGTON RESOURCES ORIENTE LIMITED | 203 EXPEDIENTE 83268

ESTADO DE SITUACIÓN

DOS ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	53.936,46
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.055.436,52
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.800.415,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.744.051,39
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	23.254.840,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	383.796,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	335.828,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	374.316,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	349.908,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
ACTIVO FIJO		369	349.908,61
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	121.766.915,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	1.936.555,08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	32.305.447,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	91.397.022,49
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	4.224,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	4.224,60
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	115.005.995,90
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
DOS PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	31.172.008,90
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.053.103,41
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	1.903.133,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.546,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	35.204.941,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	67.366.297,42
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	67.366.297,42
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	102.571.239,10
CONTINGENTES		498	–
DOS PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.348.177,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	8.082.579,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.434.756,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	115.005.995,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 69, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ASP REPRESENTACIONES | NOMBRE: DELOITTE & TOUCHE

198 C.I. No. | 199 RUC No. 0990173230001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.053.013,41

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	25.881.737,56
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
	EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	41.450,54
	TOTAL INGRESOS	699	25.923.188,10
DOS COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (oficinas y centrales)	727	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
	COMBUSTIBLES	734	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.204.239,06
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.204.239,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
	COMISIONES EN VENTAS	758	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
	COMBUSTIBLES	760	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y centrales)	761	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
	GASTOS DE GESTIÓN	763	6.476,37
	GASTOS DE VIAJE	764	4.401,30
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	50.252,71
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.124.337,52
	CUENTAS INCOBRABLES	771	–
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.694.394,34
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8.879.912,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	14.084.151,86
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.839.036,24
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
DOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	12.839.036,24
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	–
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.963.133,35
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	39.196,5
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	10.910.043,35
	= PÉRDIDA 802-801-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.910.043,35
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.728.267,60
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	725.183,35
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	65,35
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.053.013,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	1.336.066,4
DOS TOTAL CANCELADO A PAGAR EL PRIMER AÑO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	2.053.013,4
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.053.013,4

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –								
919	USD –								
922	– – – –	AÑO	923	– – – –	MES	924	– –	SIA	925 –

(CAMPO 917 Y 921) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2004
Ruben Darío Espinoza