FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: LEER BIEN INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **301 RUC 179174350001** **302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION "PETRINCOM S.A.S"** **EXPEDIENTE 008 6 530**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				800 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				801					
CAJA, BANCOS	811	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	802	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	-	-	-		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	815	-	EXPORTACIONES	804	-	-	-		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	817	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-	-	-		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	818	-	DIVIDENDOS PERIODICOS	806	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	300,00	OTROS INGRESOS EXCENTOS	807	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.M)	825	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	-	OTRAS RENTAS	809	-	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	TOTAL INGRESOS	810	-	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	700 COSTOS Y GASTOS	811	-	-	-		
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	829	-	710 COSTO DE VENTAS	812	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	830	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	832	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	833	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	836	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-	-		
TERRENOS	841	-	BUELDOS Y SALARIOS	719	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-	MANO DE OBRERA	720	-	-	-		
MADURNARIAS, MAQUINARIAS, ENSERES Y EQUIPOS	845	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	847	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-	-		
VEHICULOS	848	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	-	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	856	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	858		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. Y OTRAS (primas y seguros)	728	-	-	-		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-	-		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	865		BUELDOS Y SALARIOS	731	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	868		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	872	-	COMBUSTIBLES	735	-	-	-		
SALDO DEBITOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	876	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	879	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	881	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	-		
OTROS	883	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-	-		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	885	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	887	-	BUELDOS, SALARIOS	751	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	887	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-	-		
OTRAS	889	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	891	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	892	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	897		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 868 + 879 + 897	1.064,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		COMISIONES EN VENTAS	758	-	-	-		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	-	-		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	-	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VALE	764	-	-	-		
PREMIOS DE SUBVENCIONES, ACCIONES Y CASH MATEZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-	-		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	770	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-	-		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-	-		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	776	-	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-	-		
PREMIOS DE SUBVENCIONES, ACCIONES Y CASH MATEZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-	-		
HOTELS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-	-		
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 783	-	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 + 0	-	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0	-	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	-	-	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	-	-	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-	-		
480 OTROS PASIVOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS	804	-	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	-	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(4) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAIS	806	-	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		EN EL EXTERIOR	807	-	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	482 + 460 + 479 + 482		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	484		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS	809	-	-	-		
PATRIMONIO NETO			(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	810	-	-	-		
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	801	400,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	-	-		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	-	(9) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	-	UTILIDAD GRAVABLE 812 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = 814	814	-	-	-		
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	-	PERDIDA 814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = 815	815	-	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	809	-	UTILIDAD CAMPO 814	transferir campo 814	-	-	816		
OTROS RESERVAS	811	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 28%)	817	-	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	(1) ANTICIPO PAGADO	818	-	-	-		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	816	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-	-		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	817	SALDO A FIN DE CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 821 < 0	-	-	820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	801 + 803 + 805 + 807 + 809 + 811 + 813 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821	400,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	-	-	822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482 + 460 + 479 + 482 + 400,00	1.064,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 822 - 820)				823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Carlos Remón				PAGO PREVIO				801	
RUC: 06018243-8				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				802	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				803	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				804	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				805 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823

REGISTRO OFICIAL No. 602

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 2003

Marco Cruz