20 003 073

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - - - - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 54

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791712441001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] PETROLEUM COMPANY S.A. | EXPEDIENTE: 33552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12,243,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		147,193,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		221,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		239,020,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		24,238,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		16,259,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		127,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		------
EDIFICIOS		------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		61,553,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		21,035,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		37,712,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		44,706,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------
TOTAL ACTIVO FIJO		44,706,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2,407,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2,407,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		------
CUENTAS NO RELACIONADAS		------
OTROS		------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		------
SOCIEDADES RELACIONADAS		------
OTRAS		1,000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		------
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1,000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		10,152,16
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		147,[illegible],31
CON EL IESS		11,[illegible],38
CON EMPLEADOS		10,740,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,[illegible],49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		------
DEL EXTERIOR		------
LOCALES		373,84
DEL EXTERIOR		------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		------
OTRAS PREVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		------
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]
RESERVA LEGAL		[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		------
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		------
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		78,027,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		119,800,00
EXPORTACIONES NETAS		------
INVERSIONES PERCIBIDAS		------
OTRAS RENTAS EXENTAS		------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		96,11
OTRAS RENTAS		19,575,35
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		------
TOTAL INGRESOS		219,499,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
SUELDOS Y SALARIOS		16,434,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,235,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,773,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		47,847,32
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cesiones)		1,668,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		318,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		408,39
SUELDOS Y SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,843,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1,111,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
OTROS COSTOS		43,011,04
TOTAL COSTO DE VENTAS		123,346,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		27,181,54
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,553,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,152,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,711,19
GASTOS DE GESTIÓN		------
GASTOS DE VIAJE		------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
LOCALES		[illegible]
AL EXTERIOR		------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10,544,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		71,442,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789		195,[illegible],37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 934		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 935		------
EN EL PAÍS		------
EN EL EXTERIOR		------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOC.(935 x 15%))		------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (935-936 X 15%)		------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		[illegible]
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		------
INTERÉS POR MORA		------
MULTAS		------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + [illegible]		------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. 1708110756-3 | RUC Nº 7193[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

CANAL Nº	Rend. Nº
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

2 MAY 2005 Morales Carlos

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04