

0132591

IMPORTANTE: GUAYACIL S.A.
INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002
Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ:

RUC: 179133284001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSORCIO CCA PETROLERA SAN JORGE

EXPERIENTE: 00864

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS	124.170,91	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
CRÉDITOS Y CUDOS POR CORRIENTES RELACIONADOS	63.681,69	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		INGRESOS PROPIOS	
OTRAS Y CUDOS POR CORRIENTES RELACIONADOS	338.608,24	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	165.270,33	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	691.731,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MAESTRILLOS Y EQUIPOS	20.763,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	13.342,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	20.330,00	GASTOS DE PASADIZO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.910,80	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.524,79	RENTAS Y REEMBOLSOS DE IN. EQUIP. Y RENT. (R. RENT. Y RENT.)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
IMPUESTOS, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS SIMILARES	5.484,75	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	111,15	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.373,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	42.898,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMUNITARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	5.986.719,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
RESERVA DE OFICIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	5.986.719,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.986.719,73	COMISIONES EN VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS RELACIONADAS		COMUNITARIOS	
OTROS		SEGURO DE VIDA (R. RENT. Y RENT.)	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	390,00	GASTOS DE DESTIN.	
TOTAL ACTIVOS	9.721.739,29	GASTOS DE VIAJE	
390 OTROS PASIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS	390,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO	9.721.739,29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA REACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	
LOCALS	137.543,01	CUENTAS INDEBIDAS	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.013,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALS	6.677.479,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	3.479.958,55	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.157.437,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPOS CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10.315.671,75	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 5% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	10.315.671,75	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA EJERC. FACULTAD, ESTADISTICA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DEL CAPITAL	593.932,46	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD ORIGINABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	593.932,46	(1) ANTICIPO PASADO	
PASIVO Y PATRIMONIO	9.721.739,29	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALECULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROFORMA	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA N°: 1000
LUGAR: QUITO
FECHA: 22 MAYO 2003

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACION N°: 1000
LUGAR: QUITO
FECHA: 22 MAYO 2003

COPY 3: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO - RESOLUCION 281 27-09-02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
SUCURSAL MAYOR QUITO
08V4 22 MAYO 2003 08V4
RECIBIDOR - PAGADOR

RECEPCION DE LA DECLARACION
20 MAYO 2003
Firma: María Berio