

| 0068687 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | AÑO 2002 | Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 91953 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | EXERCISENTE 49335 | |
| RUC 1791810368001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROPERSONNEL S.A. | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 810 INGRESOS CORRIENTES | |
| Caja, bancos | 1.378.93 | Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14% | 16.883.77 |
| Inversiones financieras temporales | | Ventas netas gravadas con tarifa cero | |
| Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados | 25.886.48 | Exportaciones | |
| Provisiones cuentas incobrables | | Dividendos percibidos | |
| Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados | | Otros ingresos eventuales | |
| Otros clientes por cobrar | 2.668.34 | Rendimientos financieros | 8.62 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | | Otros ingresos | 168.875.46 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta) | 141.28 | Otros ingresos | 185.763.85 |
| 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 producidos por la sociedad | |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén | | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad | |
| Existencias en tránsito | | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | | Inventario final de bienes no producidos por la sociedad | |
| Otros activos corrientes | | Inventario inicial de materia prima | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 30.075.03 | Compras netas de materia prima | |
| 320 ACTIVO FIJO | | Importaciones de materia prima | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | Inventario final de materia prima | |
| Territorios | | Saludos y salarios | |
| Edificios e instalaciones | | Beneficios sociales e indemnizaciones | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | Honorarios a personas naturales | |
| Equipo de computación | 800.00 | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales | |
| Vehículos | | Gastos de fabricación | |
| Otros activos fijos tangibles | | Depreciación de maquinaria y equipo | |
| Depreciación acumulada activo fijo | 266.65 | Depreciación acelerada de maquinaria y equipo | |
| (1) Depreciación acelerada de activo fijo | | Suministros y materiales | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 533.35 | Seguros y reaseguros de incendio, equip. y exp. (10% y 100%) | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | Mantenimiento y reparaciones | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | |
| Amortizaciones acumuladas | | Saludos y salarios | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 533.35 | Beneficios sociales e indemnizaciones | |
| TOTAL ACTIVO | 30.608.38 | Honorarios a personas naturales | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales | |
| Gastos de organización y constitución | | Comisiones | |
| Gastos de investigación, desarrollo y otros | | Amortización mercantil | |
| Saldo deudor de diferendos cambiarios | | Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | |
| Otros activos diferidos | | Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades | |
| (1) Amortización acumulada | | Inventario inicial de productos en proceso | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 30.608.38 | Inventario final de productos en proceso | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | Inventario inicial de productos terminados | |
| Clientes relacionados | | Inventario final de productos terminados | |
| Otros | | Otros costos de ventas | |
| Provisiones incobrables | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| Socios relacionados | | Saludos y salarios | |
| Otros | | Beneficios sociales e indemnizaciones | |
| Gastos anticipados | | Honorarios a personas naturales | |
| Otros activos | | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 78.016.99 | Amortización mercantil | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 30.608.38 | Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades | |
| 400 PASIVO | | Comisiones en ventas | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | Provisiones y provisiones | |
| Locales | 2.645.59 | Comisiones | 110.35 |
| Del exterior | | Seguros y reaseguros (incendio y robo) | 571.61 |
| Locales | | Suministros y materiales | 104.82 |
| Del exterior | | Gastos de viaje | 835.28 |
| Locales | | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 160.38 |
| Del exterior | | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | |
| Con la adm. tributaria | 2.617.52 | Impuestos, contribuciones y otros | 441.54 |
| Con el IRS | 2.005.21 | Depreciación de activos fijos | 266.65 |
| Con empleados | | Depreciación acelerada de activos fijos | |
| Provisiones a corto plazo | | Amortizaciones (personales e intangibles) | |
| Otros pasivos a corto plazo | | Cuentas incobrables | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.268.92 | Baja de inventarios | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | Amortizaciones por diferendos de cambio | |
| Locales | | Locales | 302.11 |
| Del exterior | | Al exterior | |
| Locales | | Gasto provisiones deudas | |
| Del exterior | | Otros gastos no operacionales y otros | |
| Locales | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 3.772.92 |
| Del exterior | | 700 GASTOS NO OPERACIONALES | 185.773.79 |
| Por pagar | | Perdida en venta de activos | |
| Obligaciones emitidas | | Otros gastos no operacionales | |
| Provisiones para jubilación nacional | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Otros pasivos | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 185.773.79 |
| Otros pasivos a largo plazo | | Utilidad del ejercicio | 800 - 994 = 994 |
| TOTAL PASIVO | 7.268.92 | 800 CALCULACIÓN TRIBUTARIA | |
| 430 PASIVO DIFERIDO | | Utilidad del ejercicio | 800 - 994 = 994 |
| Anticipos de clientes | 22.550.00 | Perdida del ejercicio | 994 |
| Otros pasivos diferidos | | (1) 10% Participación tributaria | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 22.550.00 | (2) 10% Dividendos percibidos eventuales | |
| 440 OTROS PASIVOS | | (3) 100% Otras rentas eventuales | |
| Ingresos anticipados | | (4) Otras deducciones | |
| Otros pasivos | | (5) Utilidad gravable | |
| TOTAL PASIVOS | 22.550.00 | (6) Perdida | 994 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 30.608.38 | (7) Retenciones en la fuente | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (8) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | Saldo a favor del contribuyente | 141.28 |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | Saldo impuesto a la renta a pagar | 141.28 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | Anticipo próximo año | 0.5 * 185.773.79 = 92.886.89 |
| Reserva de capital | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| Otros superávit | | PAGO PREVIO | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | Total impuesto a pagar | 994 - 900 = 94 |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | Intereses por mora | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | Multas | |
| 510 PATRIMONIO LIQUIDO | | TOTAL PAGADO | 994 - 900 = 94 |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 520 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 530 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 540 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 550 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 560 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 570 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 580 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 590 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 600 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 610 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 620 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 630 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 640 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 650 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Otros superávit | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Perdedora acumulada de ejercicios anteriores | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 29.808.38 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 660 PATRIMONIO LIQUIDO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Capital suscrito o asignado | 800.00 | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reservas legales, facultativa, estatutaria | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| Reserva de capital | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |