20 0026610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1679161318 9001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPANIA PETROLERA CATRIEL S.a. | EXPEDIENTE: 92091

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	
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	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.999,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	
VEHÍCULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.999,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	13.999,00	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTROS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
OTRAS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	14.199,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	
CON EL IESS	---	
CON EMPLEADOS	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	---	
PASIVOS CONTINGENTES	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14.199,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	
RESERVA DE CAPITAL	---	
OTROS SUPERÁVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.199,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	14.199,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANITA CALDERON | NOMBRE: RUTH VELASQUEZ

C.I. 1708075954 | RUC No. 1708579540 01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS RENTAS	---	
TOTAL INGRESOS	---	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
SUELDOS Y SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
GASTOS DE FABRICACIÓN	---	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
SUELDOS Y SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
COMBUSTIBLES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
COMISIONES EN VENTAS	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	
COMBUSTIBLES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
GASTOS DE GESTIÓN	---	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
CUENTAS INCOBRABLES	---	
BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
LOCALES	---	
AL EXTERIOR	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
EN EL PAÍS	---	
EN EL EXTERIOR	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	---	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	---	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	---	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 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 899 - 901	---	
INTERÉS POR MORA	---	
MULTAS	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	~~15,00~~ 15,00	

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. --- | USD --- | N/C No. --- | USD --- | N/C No. --- | USD ---

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- | USD | Resol. No. --- | USD --- | Resol. No. --- | USD ---

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 23 JUL. 2002 Utiles Batallas

RP 56 JHELO 356 PS IP BP-UR 200026610 0 $15.00 $15.00 USD
2002/07/11 05:39:32 PM C COMSEC.100361807282 BND. 100361807282