

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMALIZADOS

10025772

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1731842650001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PETROLEUM CONTRACTING Y ASOC. S.A.

EXPEDIENTE 93244

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.908,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
ACADERIAS EN TRANSITO	323	18.000,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	21.308,55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—

360 ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	21.308,55
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	18.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	25,00
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	18.025,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES *	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
SUELDOS Y SALARIOS	728	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	375,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	592,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES	758	48,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	9.500,00
GASTOS DE GESTION	761	887,81
GASTOS DE VIAJE	762	—

OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	—
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	—
		CON EL IESS	426	32,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	812,00
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	32,25	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR		442	—	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	774	4.605,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		443	—	AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR		447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRESTAMOS DE CARNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		448	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	227,45
	DEL EXTERIOR		449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	17.043,70
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			454	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES			458	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	976,30
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES			471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	976,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	32,25	EN EL PAIS	807	—
PASIVOS CONTINGENTES			490	—	EN EL EXTERIOR	808	—
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	19.900,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	976,30
RESERVA DE CAPITAL			509	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
OTROS SUPERAVITS			511	—	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	976,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	976,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	976,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	244,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	21.276,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	21.308,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	244,08
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
NOMBRE: GUSTAVO CORDOVA PITO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1710909977					PAGO PREVIO	899	—
RUC No. 1704165644001					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	244,08
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				244,08	INTERES POR MORA	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				—	MULTAS	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	244,08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
09 MAR. 2004
Ivette Jiménez

BP 254 MARCRUIZ 159 PS IP BP-UR 1791842650001 25772 \$244.08 \$244.08 USD
2004-03-09 11:14:02 C CONSEJ.102540452389 IND. 102540452389