



**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0059685**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791856899001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KAYDENOR PETROLEUM EQUIPMENT RENT. S.A.** 203 EXPEDIENTE **93797**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311        | 106.396,22        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        |                   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315        |                   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        |                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        |                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | 1.000,40          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        |                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333        |                   |
| mercaderías EN TRÁNSITO                             | 335        | 502.938,90        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        |                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>610.335,52</b> |

|                                            |                          |     |      |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |                          | 601 |      |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      |                          | 602 |      |
| EXPORTACIONES                              |                          | 603 |      |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 |      |
|                                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 |      |
|                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |      |
|                                            | OTRAS RENTAS             | 607 | 3,29 |
| TOTAL INGRESOS                             |                          | 699 | 3,29 |

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                       |            |  |
|-------------------------------------------------------|------------|--|
| OS                                                    | 341        |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343        |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345        |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347        |  |
| VEHÍCULOS                                             | 349        |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b> |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>369</b> |  |

|                                                                           |                                                |     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| 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 |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                                      | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 |
|                                                                           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 |
|                                                                           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 |
|                                                                           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| GASTOS DE FABRICACIÓN                                                     |                                                | 723 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |                                                | 724 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             |                                                | 725 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                  |                                                | 726 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |                                                | 727 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                | 728 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |                                                | 729 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                                    | SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 |
|                                                                           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 |
|                                                                           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 |
|                                                                           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|                                              |            |  |
|----------------------------------------------|------------|--|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375        |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        |  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA                       | 378        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> |  |

|                                                                   |  |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| COMBUSTIBLES                                                      |  | 734 |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |  | 735 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  | 736 |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  | 737 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  | 738 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  | 739 |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  | 740 |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  | 741 |  |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                            |                         |            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR<br>A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS   | 381        |                   |
|                                            | OTROS                   | 383        |                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                |                         | 385        |                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                  | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387        |                   |
|                                            | OTRAS                   | 389        |                   |
| GASTOS ANTICIPADOS                         |                         | 391        |                   |
| OTROS ACTIVOS                              |                         | 393        |                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                 |                         | <b>397</b> |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                    | 339 + 369 + 379 + 397   | <b>399</b> | <b>610.335,52</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                       |                         | 398        |                   |

|                              |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| OTROS COSTOS DE VENTAS       | 742        |  |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> | <b>749</b> |  |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|                                               |              |     |            |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES | LOCALES      | 411 | 4.011,07   |
|                                               | DEL EXTERIOR | 413 | 609.832,72 |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES      | 415 |            |
|                                               | DEL EXTERIOR | 417 |            |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES                       | LOCALES      | 419 |            |

|                                                                    |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                              |     |          |
| SUELDOS, SALARIOS                                                  | 751 |          |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | 752 |          |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                    | 753 | 1.500,00 |
| 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                                               | 758 |          |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                             | 759 |          |
| COMBUSTIBLES                                                       | 760 |          |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                           | 761 |          |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                           | 762 |          |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                  | 763 |          |
| GASTOS DE VIAJE                                                    | 764 |          |

|                                                                                                                                                              |                       |     |            |                                                             |  |                           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |                       | 439 | 614.288,24 | 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          | 443 |            | INTERESES Y COMISIONES                                      |  | 774                       |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | LOCALES               | 445 |            | AL EXTERIOR                                                 |  | 775                       |          |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 447 |            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                |  | 776                       |          |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           | LOCALES               | 449 |            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     |  | 777                       | 2.656,01 |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 451 |            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     |  | 779                       | 4.156,01 |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |                       | 453 |            | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |  |                           |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |                       | 455 |            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 |  | 781                       |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                       | 457 |            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               |  | 782                       |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |                       | 459 |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               |  | 789                       |          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                       | 461 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       |  | 799                       | 4.156,01 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |                       | 469 |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |  | 797                       |          |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |  | 798                       | 4.152,72 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |                       |     |            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |  |                           |          |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |                       | 471 |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |  | 801                       |          |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                       | 473 |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       |  | 802                       | 4.152,72 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |                       | 479 |            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          |  | 803                       |          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |                       |     |            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |  | 804                       |          |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |                       | 481 |            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |  | 805                       |          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |                       | 483 |            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                  |  | 806                       |          |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |                       | 489 |            | EN EL PAÍS                                                  |  | 807                       |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 614.288,24 | EN EL EXTERIOR                                              |  | 808                       |          |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |                       | 498 |            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS       |  | 809                       |          |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                       |     |            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       |  | 810                       |          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |                       | 501 | 200,00     | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      |  | 811                       |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        |                       | 503 |            | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |  | 812                       |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                   |                       | 505 |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |  | 813                       |          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |                       | 507 |            | = UTILIDAD GRAVABLE                                         |  | 814                       |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |                       | 509 |            | = PÉRDIDA                                                   |  | 815                       | 4.152,72 |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                             |                       | 511 |            | UTILIDAD CAMPO 814                                          |  | 816                       |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                       | 513 |            | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    |  | 817                       |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                       | 515 |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     |  | 818                       |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 797   | 517 |            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 |  | 819                       |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 798   | 519 | 4.152,72   | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |  | 820                       |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |                       | 598 | 3.952,72   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |  | 821                       |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 499 + 598             | 599 | 610.335,52 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |  | 898                       |          |
| 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) |                       |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 |  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 899      |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           |  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899      |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |  |                           |          |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                        |  | (0,5 * 818) - 820         | 897      |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |  |                           |          |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | PAGO PREVIO                                                 |  | 901                       |          |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      |  | 999 - 901                 | 902      |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | INTERÉS POR MORA                                            |  | 903                       |          |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | MULTAS                                                      |  | 904                       |          |
|                                                                                                                                                              |                       |     |            | TOTAL PAGADO                                                |  | 902 + 903 + 904           | 999      |

|                             |         |     |                      |                           |         |         |         |
|-----------------------------|---------|-----|----------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |         |         |
| 08                          | N/C No. | 910 | N/C No.              | 912                       | N/C No. | 914     | N/C No. |
| 09                          | USD     | 911 | USD                  | 913                       | USD     | 915     | USD     |
| AMPO 812 Y 821) LEY No.     |         | 921 | REGISTRO OFICIAL No. |                           | 922     | AÑO 923 |         |
|                             |         |     |                      |                           |         | MES 924 |         |
|                             |         |     |                      |                           |         | DÍA 925 |         |

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 ILIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 15 MAYO 2003  
 Flor María Merlo

709 11:21:22 04/28/2003 50 1 lvalenc  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tie. Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-014-004778-9  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO