SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 3100255

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 3328-99

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2002

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC: 1791863240001 004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. 005 EXPEDIENTE: 94028

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TIERRAS	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	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--------
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	802,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	802,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	--------
OTROS	381	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	--------
OTRAS	384	--------
GASTOS ANTICIPADOS	385	--------
OTROS ACTIVOS	386	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	1.802,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	802,00
DEL EXTERIOR	402	--------
LOCALES	403	--------
DEL EXTERIOR	404	--------
LOCALES	405	--------
DEL EXTERIOR	406	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	--------
CON EL IESS	408	--------
CON EMPLEADOS	409	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	802,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--------
DEL EXTERIOR	442	--------
LOCALES	443	--------
DEL EXTERIOR	444	--------
LOCALES	445	--------
DEL EXTERIOR	446	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--------
OTRAS PROVISIONES	450	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	482	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	802,00
PASIVOS CONTINGENTES	498	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--------
RESERVA DE CAPITAL	505	--------
OTROS SUPERAVITS	506	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.802,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES	603	--------
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
OTRAS RENTAS	607	--------
TOTAL INGRESOS	699	--------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
MOD. OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
MOD. OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
MOD. OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
MOD. OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
GASTOS DE FABRICACION	713	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--------
COMBUSTIBLES	724	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--------
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	758	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--------
COMBUSTIBLES	760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--------
GASTOS DE GESTION	763	--------
GASTOS DE VIAJE	764	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--------
CUENTAS INCOBRABLES	771	--------
BAJA DE INVENTARIOS	772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--------
PROVISIONES DESCUENTOS: LOCALES	774	--------
PROVISIONES DESCUENTOS: AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DESCUENTOS	776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--------
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	804	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	805	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-809-810-811-812-813	812	--------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-809-810-811-812-813	813	--------
UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--------
UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	--------
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	825	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	--------
INTERES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--------

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

CORPORACION PETROLERA EQUINOCCIAL S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MONCAYO 006 C.I. No. 0903239127

NOMBRE: MARGARITA DE LA VEGA 007 RUC No. 1703717890001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--------
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. --------	910 N/C No. --------	911 N/C No. --------
912 USD --------	913 USD --------	914 USD --------

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. --------	916 Saldo N/C	917
918 USD --------	919 USD	920

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. -------- REGISTRO OFICIAL No. -------- 921 MES -- 922 DIA --

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 07 ABR. 2003 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION