

Abncl/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010367	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0000352054001	202 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL SA		EXPEDIENTE 9412
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	943,834,810
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,765,760,679
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	704,835,607	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,348,785	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20,246,877
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	164,828,824	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	2,237,706
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	718,857,971	TOTAL INGRESOS	609	13,891,386,317
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	728,943,074
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	128,399,117	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,139,536,940
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	84,814,001	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,799,485,535	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	718,857,971
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89,899,550	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	947,250,826	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	618,025,487	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	398,124,889	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16,748,527	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	889,987,106	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	311,070,851	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	575,884,982	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,773,275,406	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	58,579,800	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12,149,822,043
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,423,526,477	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	41,831,897	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	540,318,275
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,521,937,974	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	85,182,006
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,348,785
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	129,814,971
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2,521,937,974	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	788,434,416
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,523,899,513
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	44,178,814	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	135,749,348	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	36,224,225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,884,761
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15,185,047	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13,891,386,317
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	251,337,432	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13,873,521,558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,773,275,406	(=) UTILIDAD	801 - 802	17,884,761
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	17,884,761
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2,679,714
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 920 09280			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	17,884,761
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2,679,714
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
910	911	912	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15,185,047
S/.	S/.	913	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
CHEQUE SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
914	915	916	(-) ANTICIPOS	818	-
S/.	S/.	917	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO SUQUES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
918	919	920	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
S/.	S/.	921	NOTA DE CREDITO SUQUES		
EFFECTIVO DOLARES			922	No.	917
923	924	925	926	S/.	918
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.		
CHEQUE DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
927	928	929	COMPENSACION DOLARES		
U.S.	U.S.	U.S.			

FILANBANCO AG, 1ro DE MAYO 14 MAR. 2000 CAJA 001006002

FILANBANCO 0110420026954

SELLO Y FECHA DE RECEPCION