

10030172

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1291886542001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PETROLIO Y SERVICIOS DE SANTA ELENA

EXPEDIENTE 94732

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	6.266,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTES INCOBRABLES	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	18.458,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	588,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	73,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25.395,89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.679,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	111,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.567,15

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS RECORRIDOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 380
ACTIVOS CORRIENTES	26.963,04

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	51,17
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11.087,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	18,50
TOTAL INGRESOS	11.106,01

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 FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, 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

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	677,19
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

PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	98,00
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—

CON LA ADM. TRIBUTARIA		692,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESE		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	430,90
CON EMPLEADOS		16.161,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10.139,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	111,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.044,76	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR		---	LOCALES	465,41
LOCALES		---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.604,31
DEL EXTERIOR		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.387,73
HIPOTECAS POR PAGAR		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0
ANTICIPO CLIENTES		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	134,39
TOTAL DEL PASIVO		27.044,76	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA		600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL		---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS		---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		81,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	73,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26.963,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: FRANCISCO CHAVEZ		NOMBRE: MAYRA GALLARDO	PAGO PREVIO	---
C.I. No. 1702082650		RUC No. 313807939001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

5898127/1165 14:09:19 06/15/2004 INGRESAR
ON IMPUESTOS S.R.L. REINA VICTORIA 0054
Sticker: 36197003628
\$ 0.00 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza