

0 0102648

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991511787001 RAZON SOCIAL: PETROTECNICA S.A

EXEDEN 88700-980

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 390 ACTIVO NO CORRIENTE) and liability categories (400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO), including sub-totals and a net worth section (500 PATRIMONIO NETO).

Table with columns for income (600 INGRESOS), cost of sales (700 COSTO DE VENTAS), expenses (760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), and a reconciliation section (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA).



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

Table for 'VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' (Values to be paid by form of payment and signatures), including fields for cash, checks, and bank debt.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' (Reconciliation for the calculation of the income tax), including utility and profit calculations.

Table for payment methods: EFECTIVO SUDES, CHEQUE SUDES, DEBITO BANCARIO SUDES, NOTA DE CREDITO SUDES, COMPENSACION SUDES, and their respective dollar equivalents.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991517871001 202 RAZON SOCIAL PETROTECNICA S.A. 203 EXPEDIENTE 98700-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	==	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==	EXPORTACIONES	603	==	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	==	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	==		EXENTOS NO GRAVADOS	606	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	==		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	==		OTRAS RENTAS	608	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	==	TOTAL INGRESOS	609	==	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	==	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	==	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	==	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	==	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==	
300 ACTIVO FIJO		==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	==	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==	
VEHICULOS	353	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	==	MANO DE OBRA DIRECTA	709	==	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	==	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	==	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, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	150.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	==	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==	
400 PASIVO CORRIENTE		==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==	
CUENTAS POR PAGAR	401	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	==	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==	
OBLIGACIONES: IEES 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	==	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	==	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==		AL EXTERIOR	761	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	==	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==	
TOTAL DEL PASIVO	420	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	==	
500 PATRIMONIO NETO		200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	==	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	==	
(-) 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	==	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	==	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	==	
REEXPRESION MONETARIA	506	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	==	
OTROS SUPERAVITS	507	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	==	
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	==	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	==	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	==	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	==	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	==	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	==
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	806	==
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	==	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	==	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	==
				EN EL EXTERIOR	810	==
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	==	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	==	
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	==	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	==	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	==			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	==	
PAGO PREVIO	901	==	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	==	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	==	
INTERESES POR MORA	903	==	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	==	
MULTAS	904	==	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	==
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	==

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.14052