DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN ANUAL DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0215620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 2 1 2 5 4 5 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERRIPETROL S.A

203 EXPEDIENTE 100758

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+ 200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —	
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ —
TERRENOS			+ 19.781,68	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 19.781,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE		+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
	OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
			+ 19.981,68		RELACIONADAS	+ —	+ —
					NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0215820

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —
	LOCALES	+	—	[illegible] ACELERADA	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	[illegible] NO ACELERADA	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMISOLANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609	(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12x15%)/(B13-B10)x(3%)	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-) —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON CAPACIDADES	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		+ —
OTRAS PROVISIONES		+	—		+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	(=) UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS		+	—	(x) IMPUESTO CAUSADO	+ —
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	18.727,47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) —
RESERVA LEGAL		+	454,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—		+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		+ 119,89
		=	19.981,69		—
		=	19.981,69	PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No —	NIC No —	NIC No —	NIC No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Jorge Zarate C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 2 5 5 5 9 0

FIRMA CONTADOR

Ing. Fernando Paredes

RUC No. 0 9 0 5 4 4 3 9 6 6 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06