

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.852**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992155876001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PETRESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103852**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	OTROS COSTOS DE VENTA	742	-
400 PASIVO			TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	DEL EXTERIOR	413	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	DEL EXTERIOR	417	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PRÉSTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	CON EL IESS	425	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	CON EMPLEADOS	427	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	443	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	DEL EXTERIOR	447	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRÉSTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	DEL EXTERIOR	451	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AL EXTERIOR 775	-	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES ANTICIPADAS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR 807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814	-
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Isidro Blaza* FIRMA CONTADOR: *Luis Wilson*

NOMBRE: **ISIDRO BLAZA** NOMBRE: **LUIS WILSON**
 C.I. No: **0910520824** RUC No: **0905819389001**
 EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 EDIANTE COMPENSACIONES **906**
 EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
6	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
9	USD	911	USD	913	USD	915	USD
MPO 812 y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			

IMPUESTOS FISCALES - 09/04/2003
 9:27:50 - 09-13-2004
 IMPUESTO (0000000000000000) INMUEBLES
 DEL SECTOR (0000000000000000)
 (0000000000000000) DEL SECTOR CENTRAL