

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0904 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO **2004** 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.852**

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	511	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	515			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	516			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	518				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521				OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523				TOTAL INGRESOS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>539</b>	<b>800,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRERA DIRECTA					
TERRENOS	541			SUELDOS Y SALARIOS	718				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	543			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	545			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	547			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHÍCULOS	549			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	553			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	555			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>559</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	563			MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>569</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>569</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>569</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751				
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760				
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763				
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764				
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772				
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775			
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 778 + 782</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>466</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
ANTICIPO CUENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804				
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>			EN EL EXTERIOR	807				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>488</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
PASIVOS CONTINGENTES	486			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>814</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>= PÉRDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>815</b>			
OTROS SUPERÁVIT	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>800,00</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>800,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Isidro Plaza</i> FIRMA CONTRIBUIDOR: <i>Luis Wilson</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				824	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>					
NOMBRE: <b>ISIDRO PLAZA</b>				NOMBRE: <b>LUIS WILSON</b>					
C.I. N°: <b>0910520824</b>				RUC N°: <b>0905819389001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN