50 0037798

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500030558 | Nº Ejecutor bajo riesgo: 1

[redacted]

RUC: 0992194148300 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PETROC S.A. | EXPEDIENTE: 105019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AMARRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	435,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	850,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1,600,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	2,510,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225,00	**600 INGRESOS**	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8550,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,510,00	REINDEMNIZACIÓN FINANCIERA	
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS DE [redacted]	
TERRENOS		OTRAS RENTAS [redacted]	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA [redacted]	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REIM[redacted]	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	8550,00
MUEBLES Y ENSERES	1,000,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8159,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 320	1,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BUSLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
[redacted] OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
[redacted] OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	
TOTAL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 390	2,510,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
[redacted] LOCALES	477,00	GASTOS DE VIAJE	
[redacted] DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[redacted] LOCALES	238,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	
[redacted] DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
[redacted] LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
[redacted] DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
[redacted] DEL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted]		[redacted] LOCALES	
[redacted]		[redacted] DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y MERCANTILES (del exterior)		[redacted] LOCALES	
PROVEEDORES		[redacted] DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		[redacted] LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	665,00	[redacted] DEL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	
[redacted] LOCALES	245,00	[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR		[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted]		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
[redacted] DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted] LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
[redacted] DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	8159,69
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y MERCANTILES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] ACCIONES POR RECAUDACIÓN		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	390,31
[redacted] ACCIONES POR TENENCIA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVEEDORES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 827)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 828)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	245,00	[redacted] EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ING. X 10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (828-826) x10%	
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	390,31
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 490	910,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			560,01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823			560,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * (816 - 820 - 822)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

Bajo fe de juramento declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su falsedad o falsedad de datos (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES FADIA | NOMBRE: ANDRES FADIA H.

[redacted] Nº 1001014381 | RUC Nº 0991017332001

FORMA DE PAGO: CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [redacted] NC Nº | USD | NC Nº | USD | NC Nº | USD | REGISTRO OFICIAL Nº | CAMPO 819 Y 820 LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: [redacted] Resol. Nº | USD | Resol. Nº | USD | [redacted] | Dia

[redacted] SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 OCT. 2006

Mercy Cruz

PUBLIMPRESA C.A. - RUC 0990153280001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

30273126112 12:59:27 2006/10/10 GONZALEZJ
DN Impuestos S.R.I AMERICA 0064
0.00 SERVIPAGOS