SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

50 011 0045

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0671

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 REPRESENTANTE
0992225378001	PETROLEOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. PETROTEL	106195

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		250,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) 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)		5.572,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1.142,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.371,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		30,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	68,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.240,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	10.679,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.995,73		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		5.000,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.416,60		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.583,40		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 335 + 366		3.583,40		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		100,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		100,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTRAS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		10.679,13		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		855,00		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		6.522,37		
DEL EXTERIOR		-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
CON EL IESS		37,58		
CON EMPLEADOS		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		24,15		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.439,11		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		7.439,11		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.913,45
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
			EXPORTACIONES NETAS	-
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
			OTRAS RENTAS	2.700,00
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
			OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	7.613,45
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.045,32
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.349,88
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657,11
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
			COMBUSTIBLES	234,68
			LUBRICANTES	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	51,66
			TRANSPORTE	-
			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
			GASTOS DE VIAJE	106,95
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	500,00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	20,00
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			LOCALES (INFORMATIVO)	-
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			LOCALES	486,87
			DEL EXTERIOR	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.452,47
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	160,98
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24,15
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
			EN EL PAIS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld x 13%)	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 13%	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 821-822-823-824-825-826+827+828+829+831-832-833-834	102,63
			= PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826+827+828+829+831-832-833-834	-
			DEVOLUCIÓN ANTICIPO PAGADO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	102,63
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	34,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	30,50
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	3,71
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR CON FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	3,71
			INTERESES POR MORA	1,18
			MULTAS	4,10
			TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	8,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GLEND LLERENA — NOMBRE: LELYS CARCHI

C.I. No. 1801948009 — RUC No. 0905811246001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 8,99

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Transf. No.
USD -	USD -

AÑO - MES - DÍA -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 AGO 2007 — Rodríguez Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

450 13:32:57 08/20/2007 S 1 nvalarec
DH 3000 PAGO IMPUESTOS USD
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-015044-1
USD 99 BANCO BOLIVARIANO