

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992447346001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PETROLEOS NACIONALES Y DERIVADOS PETRONAC S.A.** 203 EXPEDIENTE **108459**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200,00	
CAJA BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	504 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	515 200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599 200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	611 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	700
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
370 OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIO	723 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS	383 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
OTRAS	386 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 397	200,00	COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		LOCALES	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		LOCALES	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		LOCALES	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	800
		LOCALES	801
		DEL EXTERIOR	802
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	803
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	804
		PÉRDIDAS EN CARTERA	805
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	806
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	807
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	808
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	809
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	811
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	812
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	813
		EN EL PAÍS	814
		EN EL EXTERIOR	815
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	817
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	818
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	819
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	820
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	823
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	824
		UTILIDAD CASPO 814	825
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	827
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	828
		(-) ANTICIPO PAGADO	829
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	834
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	835
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	836
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	837
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905



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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

PRENE ALCIVAR OCHOA C.I. No. **0911208122** RUC No. **0908559511001** NOMBRE: **CESAR SUAREZ TORRES**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10, =**

MEDIANTE COMPENSACIONES **=**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **=**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ANO	MES	DIA	

RECIBO DEL PAGADOR 11/08/2006 No. 001-007-1323010