SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014327

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nónima
1999		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	—	
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARR[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	—	
EDIFICIOS	348	—	
OBRAS EN PROCESO	349	—	
INSTALACIONES	350	—	
MUEBLES Y ENSERES	351	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	352	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A CORTO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A CORTO PLAZO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A CORTO PLAZO — CON EL IESS	419	—	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	420	—	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A CORTO PLAZO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	441	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	442	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	443	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	444	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—	
PROVISIONES	455	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	[illegible]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
TRANSPORTE	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	[illegible]	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	[illegible]	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	[illegible]	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	—
= UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812+813>0	[illegible]	—
= PERDIDA 810-811-812+813<0	816	—
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 15% TRABAJADORES	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 - 16% (2005 - 17% 2006 - 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN SIDO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	809	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,=

[illegible]O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO [illegible]S 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: IRENE ALCIVAR OCHOA — NOMBRE: CESAR SUAREZ TORRES

C.I. No. 0911208122 — RUC No. 0908559511001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,=
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

AÑO: — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 917010 [illegible] 2006

30 - 00 - 52001 - 8

[illegible] 11/06/2006 [illegible] 001 007-132[illegible]

[illegible] 10 [illegible] 50 ETL