

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SUSITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>200,00</b>	
CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>200,00</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	-	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 años anteriores)	-	(-) 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	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>200,00</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>	
TERRENOS <b>341</b>	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>	-
EDIFICIOS <b>342</b>	-	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	-
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>	-
INSTALACIONES <b>344</b>	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>	-
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	-	OTRAS RENTAS <b>606</b>	-
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	-	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>348</b>	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>	-	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>350</b>	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>351</b>	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>352</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>200,00</b>	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	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE SUBCONTRATISTAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		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	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
		<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-</b>
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>-</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	699
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	699
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	699
		EN EL EXTERIOR	699
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	699
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	699
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	699
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	699
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	699
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	699
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	699
		(-) ANTICIPO PAGADO	699
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	699
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	699
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	699
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	699
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	699
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	699
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	699
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>-</b>
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 699 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 903 + 904	10,000



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]*  
 FIRMADO POR: **KENE ALCIVAR OCHOA**  
 FIRMADO POR: **CÉSAR SUAREZ TORRES**

RUC **0911208122** RUC **0908559511001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,000**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

<b>DETALLE DE DÉBITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD