

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 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	510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS 200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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 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	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
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%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	GASTOS DE VIAJE
IRI POR PAGAR DEL EJERCICIO	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
PROVISIONES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CRÉDITO A MUTUO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PÉRDIDAS EN CARTERA
PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
480 OTROS PASIVOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
TOTAL OTROS PASIVOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PERCIBIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE TIPO

(-) RETENCIONES POR GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO PERÍODO Roddy Constante L. 818-820-822

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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: 2002 MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 MAXIGRAF S.A.: GUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 91770104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PUEBLO 11/OCT/2006

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: Roddy Constante L.

FIRMA DEL CONTADOR: Cesar Suarez Torres

NO. 0911208122 RUC No. 0908559511001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO