50 0068729

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | No. Empleados bajo nómina: 4

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992276843001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PETROLEOS NAUTICOS S.A. "PETRONAUTICA" | EXPEDIENTE: 110267

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA BANCOS | 3.035,00 | (-) 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 | 46.385,00 | 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) | 37.100,03 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 14.751,52 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 3.809,57 | (-) 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) | 5.886,95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 21.438,47 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 91.129,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2.732.323,31 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | EXPORTACIONES NETAS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 90.329,60 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | -- |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| TERRENOS | -- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | -- |
| EDIFICIOS | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| OBRAS EN PROCESO | -- | INGRESOS POR REMUELO (Ver detalle al pie) | -- |
| INSTALACIONES | -- | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR CÓDIGOS DEL AL 609) | 2.732.323,31 |
| MUEBLES Y ENSERES | -- | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -- | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 23.543,69 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 3.840,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 800,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 787,20 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004) | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 800,00 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.065,12 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 159,81 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| OTROS | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| OTRAS | -- | COMBUSTIBLES | 2.647.215,00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- | LUBRICANTES | 87,12 |
| OTROS ACTIVOS | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 138,90 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 91.129,60 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732,00 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 42.279,92 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| LOCALES | 33.565,26 | GASTOS DE VIAJE | 1.709,14 |
| DEL EXTERIOR | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| LOCALES | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| LOCALES | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 32.778,38 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.962,32 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CON EL IESS | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| CON EMPLEADOS | -- | LOCALES | 531,25 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1.385,17 | AL EXTERIOR | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | LOCALES | -- |
| PROVISIONES | -- | AL EXTERIOR | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | LOCALES (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 69.691,13 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | -- | LOCALES | 978,40 |
| DEL EXTERIOR | -- | DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 21,32 |
| DEL EXTERIOR | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| LOCALES | -- | PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| DEL EXTERIOR | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 2.723.088,87 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 9.234,44 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.385,17 |
| PROVISIONES | -- | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- | EN EL PAÍS | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bill 3.10%) | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813 | 7.849,27 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 69.691,13 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813 | -- |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 7.849,27 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.962,32 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 3.809,57 |
| | | (-) 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-(-) | 1.847,25 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | -- |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S.* 819) - 820 - 822 | -- |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | -- |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | -- |
| | | INTERESES POR MORA | -- |
| | | MULTAS | -- |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | -- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | -- | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- | | |

**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 | CONTADOR

NOMBRE: Fabrizio Goncalvez | NOMBRE: Oscar Vera F.

C.I. No. 0909586877 | RUC No. 0915909477001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. | PREMITRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

AÑO | MES | DÍA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
7 FEB 2007
Pinargote C.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Banco Internacional S.A. Comisión $0.50