

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09923224200001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PETROMILLENNIUM S.A. 203 EXPEDIENTE 113484

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012-013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DEL EXTERIOR	612	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	29.20	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	SUMAR DEL 601 AL 612	609	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	<b>COSTO</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	229.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	325.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	718	
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	360	=	562.50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	728	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	500.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1193.51	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	263.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	1430.01	TRANSPORTE	735	+	736	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIÓN PATRONAL PARA DEPRECIACIÓN	739	+	740	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	742	
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	746
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	747	+	748
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	749	+	750
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	751	+	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	753	+	754
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	755	+	756
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	757	+	758
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	760
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	LOCAL	761	+	762	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	763	+	764	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	—	RELACIONADAS	765	+	766	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	=	7284.21	NO RELACIONADAS	767	+	768	

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			776
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA		781	+		782	
		DEL EXTERIOR		418	+				NO ACCELERADA		783	+		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES				785	+		786	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS				787	+		788	
		NO RELACIONADOS		421	+	116351	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+		790	
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES				791	+		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>				787	=		787	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>					=		798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(787+788)	=		789	
CRÉDITO A MUTUO				426	+							=			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					=		794	
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					=		795	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				438	=	116351	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					=		796	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		699-799-0	=		801	
		DEL EXTERIOR		442	+				<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		699-799-0	=			802
		NO RELACIONADOS		443	+							=			
		DEL EXTERIOR		444	+							=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+							=			
		DEL EXTERIOR		446	+							=			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	62222						=			
		DEL EXTERIOR		448	+							=			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+							=			
		DEL EXTERIOR		450	+							=			
		NO RELACIONADOS		451	+							=			
		DEL EXTERIOR		452	+							=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+							=			
CRÉDITO A MUTUO				454	+							=			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+							=			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+							=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+							=			
OTRAS PROVISIONES				458	+							=			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				469	=							=			
PASIVOS DIFERIDOS				479	+							=			
OTROS PASIVOS				489	+							=			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+469+479+489		499	=	6218421						=			
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	80000						=			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)							=			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+							=			
RESERVA LEGAL				507	+							=			
OTRAS RESERVAS				509	+							=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+							=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)							=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+							=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)							=			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				598	=	80000						=			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598		699	=	728421						=			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD			
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	802	+	
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>											899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* 199 RUC No.: *[Número]*

BP 011 PS IP BP-UR 0992322470001 500265506, \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 ICASTILL O 2010/05/10 CONSEC.100110093558 NO. 100110093558

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES  
 28 MAY 2010  
 QUAYAQUE

**CAJERO**  
 011-02