

113647

50 0239306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992324422001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PETROIL-SURVEYORS&SERV

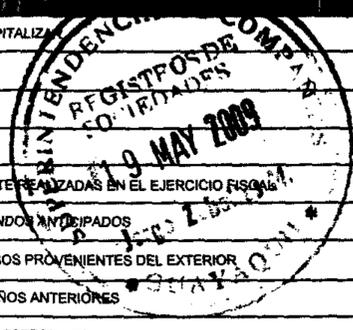
EXPEDIENTE 113647

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|---|--|---|---|--|-------------|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + 61202,18 | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + 13.21367 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | | | EXPORTACIONES NETAS | | | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | + | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | | | | | | - 61202,18 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + 1.224,04 | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | = 14.437,7 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | (-) | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + 3.510,0 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + 750,0 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 2.375,58 | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO | | | + | | |
| TERRENOS | | | + | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO | | | + | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | = 1884,42 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + 41.147,31 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | HONORARIOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES | | | + 9600,00 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + 400,0 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | | | COMBUSTIBLES | | | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) 393,33 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + 302,27 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = 667 | | | TRANSPORTE | | | + | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | | | PARA DESAHUCIO | | | + | | |
| OTRAS | | | + | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | | + | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | | + | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | | RELACIONADOS LOCAL | | | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | | | DEL EXTERIOR | | | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = 16.32880 | | | NO RELACIONADOS LOCAL | | | + | | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | | + | | |
| | | | | | | RELACIONADAS | | | + | | |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | | | + | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - 5.060,0 | GASTOS DE GESTIÓN | | | + | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | | | | |

50 0239306

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|----------|--|---|---|-----|-----------|
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| | LOCALES | + | - | DEPRECIACIÓN DE BIENES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | ACELERADA | + | - | + | - |
| | | | | NO ACCELERADA | + | - | + | 351,00 |
| | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | 80,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | 752,92 |
| | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 2756,76 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 1.320,03 | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 931,79 | | | | | 54990,26 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | | | | | 54990,26 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 5311,82 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | 6211,92 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 931,79 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | - |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | - |
| | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | - | | | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - | | | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | - | | | | | 5280,13 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 5280,13 |
| OTROS PASIVOS | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 1320,03 |
| | | = | 5311,82 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 1224,04 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | + | 400,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | + | - | | | | | 95,99 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 5856,88 | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | - | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 3960,10 | | | | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | | | | | 110312,14 |
| | | = | 11016,98 | | | | | - |
| | | = | 16328,80 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---------|---|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 858-897 | + | 95,99 |
| INTERÉS POR MORA | | + | 2,20 |
| MULTA | | + | 5,76 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | | 103,95 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | | - |

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

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BELISARIO PIOERIO
 FIRMA CONTADOR: E RODRIGUEZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902895747
 RUC No.: 0907700660001

04/13:50:52 05/18/2009 (-) ddelarar
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
 IMPUESTO: 103 IMPTO. A LA RENTA Y P
 SPORTE NO: 37-001-050353-0
 UG: 103.95 BANCO BOLIVARIANO