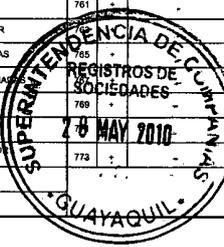


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0992332204** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PETROLAND S.A** 203 EXPEDIENTE **114156**

| 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 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | 015 = - | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|------------------------------|----------|-----------------------------|---|--|--------------|-------------------------------|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 31.000 ⁵⁰ | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 181.231 ⁶⁷ | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 313 | + | 47.132 ⁰⁰ | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 317 | + | 48.513 ⁶⁰ | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | - |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | + | - | DE RECURSOS PUBLICOS | 609 | + | - |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | + | - | DE OTRAS LOCALES | 610 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | 338 ⁸⁰ | DE OTRAS DEL EXTERIOR | 611 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | - | 4194 ²⁰ | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 612 | + | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | - | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 609 | = 181.231⁶⁷ | |
| 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 | + | - | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | - | COSTO | | GASTO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | 30.130 ⁷⁰ | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | 157.745 ⁹³ | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 136.501⁰⁵ | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | 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 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | - | (-) 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 | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 722 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | 724 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 726 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 728 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | - | COMBUSTIBLES | 729 | + | 730 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | 732 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | 734 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | - | TRANSPORTE | 735 | + | 736 | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | 738 | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | PARA DESAHUCIO | 739 | + | 740 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | 744 | |
| OTRAS | 382 | + | - | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 383 | + | LOCAL | 745 | + | 746 | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | + | DEL EXTERIOR | 747 | + | 748 | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | + | LOCAL | 749 | + | 750 | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | + | DEL EXTERIOR | 751 | + | 752 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 387 | + | LOCAL | 753 | + | 754 | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | + | DEL EXTERIOR | 755 | + | 756 | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 389 | + | LOCAL | 757 | + | 758 | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | + | DEL EXTERIOR | 759 | + | 760 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | - | LOCAL | 761 | + | 762 | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | - | DEL EXTERIOR | 764 | + | 764 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | - | RELACIONADAS | 765 | + | 766 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | = | 136.501⁰⁵ | NO RELACIONADAS | 768 | + | 770 | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 769 | + | 770 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | 772 | + | 772 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 773 | + | 774 | |
| RELACIONADOS LOCALES | 411 | + | 100 ⁰⁰ | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 775 | + | 775 | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | + | 100 ⁰⁰ | GASTOS DE GESTIÓN | 776 | + | 776 | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 778 | + | 150 ⁰⁰ | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | + | - | | | | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 - 01-12-06



Stamp: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. RUC 0990158436001. 25 MAY 2010. BANCO DE VENTANILLA S.A.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----|--|---|---|-----------------------|---------|-----------|-----|-------|-----|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | | 778 | 4.912,15 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | | 780 | 15.773,86 | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | | 782 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | | | ACCELERADA | 783 | | 784 | | | | |
| | | | | | NO ACCELERADA | 785 | | 786 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 419 | | AMORTIZACIONES | 787 | | 788 | | | | | |
| RELACIONADOS | | DEL EXTERIOR | 420 | | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | | 790 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 421 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | | 792 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | | 794 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL COSTOS | 797 | | 798 | 37.876,00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | TOTAL GASTOS | | | 799 | 33.714,54 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (797+798) | 799 | 31.571,37 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 794 | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 795 | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 796 | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo | | | | | ONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | LOCALES | 441 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | 801 | 9.640,32 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | 802 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 443 | | (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 811 | (-) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 808 | 812 | (-) | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | | | | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | | | |
| RELACIONADOS | | LOCALES | 445 | | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 814 | 1.754,13 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 815 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 447 | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 816 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | 817 | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | | Fórmula (816/13%) x (814-815) | | | 818 | (-) | | | | |
| RELACIONADOS | | LOCALES | 449 | | (1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 819 | (-) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 820 | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 451 | | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 821 | (-) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | | (1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 822 | (-) | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 11.395,25 | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | PÉRDIDA | | | 830 | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | 841 | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 842 | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | 2848,61 | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | (1) ANTICIPO PAGADO | | | 851 | 283,52 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 852 | 1835,57 | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 853 | (-) | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 854 | (-) | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 855 | 265,72 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | 856 | (-) | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | 859 | 24,00 | | | | |
| (1) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | 869 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | 878 | 394,00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|-----|-----|-------|-------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 859-897 | 902 | | 903 | 24,00 | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 904 | 0,64 | | | | |
| MULTA | | | | | | | 905 | 0,31 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 906 | 25,40 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 907 | USD | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 908 | USD | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | 909 | USD | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-----|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE: [Firma Representante Legal] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

188 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0914825732 189 RUC No: 0914825732

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 y 01-12-06

2 - 2

COMISIÓN NACIONAL DE REGISTROS DE SOCIEDADES

28 MAY 2010

GUAYAOUIL

110894770

25 MAY 2010

10846-03 VENTANILLA 10846-03