

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC **01992347805001**

303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **UNIPETROL S.A.**

305 EXPEDIENTE **115275**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	010	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	010	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	6898544	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	010	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	010	1212894	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	010	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	-					
		DEL EXTERIOR	010	-	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					SUMAR DEL ACTIVO 011				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
MUEBLES Y ENSERES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO									
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FIJO									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		010	-	PARA JUSSACON PATRONAL				
	OTRAS		010	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	010	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	010	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	-	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	010	-	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	010	-	COMISIONES				
		DEL EXTERIOR	010	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	-	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	010	-	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO					DEL EXTERIOR				
PASIVO					LOCAL				
PASIVO CORRIENTE					DEL EXTERIOR				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	010	-	OTRAS PÉRDIDAS				
		DEL EXTERIOR	010	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	010	5787776	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR	010	-	GASTOS DE GESTIÓN				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0283848			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	55.252,02	GASTOS DE VIAJE	771	-
		DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-
		DEL EXTERIOR	419	-	NO ACCELERADA	784	50.858,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES	785	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	5.894,87
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	47.124,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	6.143,72
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	12.154,93	TOTAL GASTOS	797	530.250,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	8.539,95	TOTAL GASTOS Y GASTOS	798	530.250,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-		799	-
CRÉDITO A MUTUO			426	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	33.071,59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	214.060,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	-			-
Cuentas y documentos por pagar - provisiones largo plazo		RELACIONADOS	431	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	432	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	57.177,67
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
		DEL EXTERIOR	434	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	8.579,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	10.017,58	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
		DEL EXTERIOR	436	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-
		DEL EXTERIOR	438	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
		DEL EXTERIOR	440	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	-
		DEL EXTERIOR	442	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
CRÉDITO A MUTUO			444	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	48.617,72
OTRAS PROVISIONES			448	-	PÉRDIDA	816	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	10.017,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	48.617,72
OTROS PASIVOS			451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	12.154,93
TOTAL DEL PASIVO			452	224.128,11	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
PATRIMONIO NETO			453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	11.732,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	-
RESERVA LEGAL			457	12.597,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-
OTRAS RESERVAS			458	77.493,63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	422,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	827	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	828	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	36.464,39			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	127.355,89			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	351.483,99	PAGO PREVIO (informativo)	829	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		US\$	827	-	INTERÉS	828	US\$ -
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de información el pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			829	422,91			-
INTERÉS POR MORA			830	14,59			-
MULTA			831	38,06			-
TOTAL PAGADO			832	475,56			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			833	475,56			-
MEDIANTE COMPENSACIONES			834	-			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			835	-			-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
Nº	Nº No	010	Nº No	010	Nº No	010	Resol. No.
000	USD	010	USD	010	USD	010	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		FIRMA CONTADOR					
Eduardo Bonilla Ocasio		María Viera					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
09104900113		09104900113					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06