SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0687

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0014720

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 992355808001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INTERPETROLEUM S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 115851 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 800,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 321 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 322 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 326 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 327 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 388 | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 390 | — | |
| OTRAS | 391 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| **ACTIVOS CONTINGENTES** (informativo) | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 +397 | 499 | 800,00 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 411 | — | |
| DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| LOCALES | 413 | — | |
| DEL EXTERIOR | 414 | — | |
| LOCALES | 415 | — | |
| DEL EXTERIOR | 416 | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | |
| CON EL IESS | 419 | — | |
| CON EMPLEADOS | 420 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | |
| PROVISIONES | 423 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | — | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 441 | — | |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| LOCALES | 443 | — | |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | |
| LOCALES | 445 | — | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 454 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| PROVISIONES | 458 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 459 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 459 + 479 + 489 | 499 | — | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — | |
| RESERVA LEGAL | 504 | — | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 800,00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — | |
| OTRAS RENTAS | 606 | — | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | — | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — | |
| COMBUSTIBLES | 727 | — | |
| LUBRICANTES | 728 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — | |
| TRANSPORTE | 733 | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | — | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | — | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — | |
| LOCALES | 744 | — | |
| AL EXTERIOR | 745 | — | |
| LOCALES | 746 | — | |
| AL EXTERIOR | 747 | — | |
| LOCALES | 748 | — | |
| AL EXTERIOR | 749 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — | |
| LOCALES | 751 | — | |
| DEL EXTERIOR | 752 | — | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 814 | — | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 815 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0 | 824 | — | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0 | 825 | — | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO (818 - 820 + 822) | 827 | — | |
| **800 VALORES A PAGAR** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — | |
| INTERESES POR MORA | 903 | — | |
| MULTAS | 904 | 10,00 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 | |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL XAVIER GANE — NOMBRE: HILTON RENTERIA JR.

906 C.I. No. — 908 R.U.C. No.

| | | |
|---|---|---|
| 907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — | 914 N/C No. | — |
| 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — |

CAMPO 912 Y 913 — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 Resol. No. | — | 919 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — |
| 921 USD | — | 922 USD | — | 923 USD | — |

924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRIGENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGISMAP S.A. TEL.: 2408122 - 2483603 - RUC: 0991475178001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 20-03-2004