

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27882090

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 119.616

RUC 201 0992409940001

202 PETROANDINO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

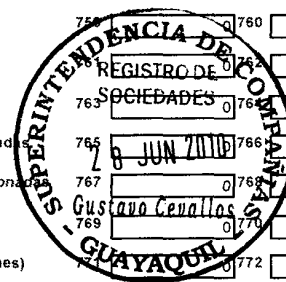
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

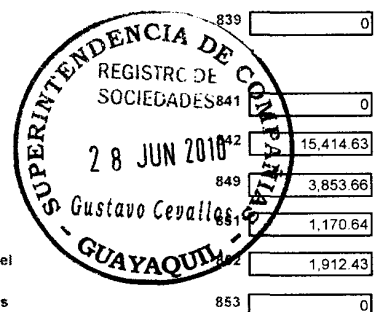
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	10,142.18	601 614,862.48
Inversiones corrientes	312	0	602 30,146.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	0	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,526.22	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,610.9	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 0
Inventario de productos en proceso	326	0	617 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	658.96	619 0
Mercaderías en tránsito	329	0	620 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621 0
Activos pagados por anticipado	331	0	622 0
Otros activos corrientes	332	0	623 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,938.26	624 645,008.99
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
		Ventas netas de activos fijos (informativo)	
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		702 645,008.99	



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,477.67	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,691.12	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,850.85	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,317.94	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	200	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,306.2	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	5,260	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,785.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	389.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,505.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	733.67
No relacionados / Locales	421	8,971.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,735.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,853.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,720.23	Servicios públicos	787	0	788	4,808.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,269.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	552,188.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	74,685.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,804.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	626,874.13		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	15,842.06					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,134.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,720.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,842.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,414.63		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,647.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,500	Total impuesto causado	849	3,853.66		
			(-) Anticipo pagado	851	1,170.64		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	1,912.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	674.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,054.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	527.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,130.91			
Utilidad del ejercicio	517	11,560.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	242.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	659.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,306.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,071.9

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 242.76

Interés por mora 903 2.79

Multas 904 115.61

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 361.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 361.16

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0916631732

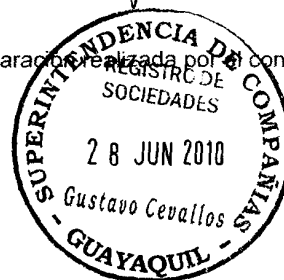
RUC CONTADOR

999 0901070920001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870367181551
 Fecha Recaudación: 25/05/2010



119616

SRI.gov.ecSERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP*(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992409940001
870367181551
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PETROANDINO S.A.
2009
25/05/2010
16/04/2010
08:40:25 AM
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 242.76
\$ 2.79
\$ 115.61
\$ 361.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 361.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 361.16

Le recordamos que el valor de US \$ 361.16 debe ser cancelado hasta el 16/06/2010



3817 08:37:12 05/01/2010 70 1 dronceg
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP N:N
R.U.C/I. : 0992409940001
Razon social : PETROANDINO S.A.
Tip.Impto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870367181551
Aut. SRI : 70106-201-040078-4
Efe: us\$361.16 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$361.16