20 0085243

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992122037001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PETROCORPORATE | EXPEDIENTE: 120729

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		259,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			[illegible] FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		750,00	[illegible]		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			[illegible] VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL [illegible]		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			**700 COSTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible]		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.000,00	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURA. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			**TOTAL COSTO DE VENTAS**		
OTRAS			**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397		1.000,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INMTISIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
490 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707		
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-606 X 15%)		
RESERVA LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: María Gabriela Suárez — C.I. 0911510338

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Laura Cuenca — RUC N°: 0911102350001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

1417 10:12:51 02/23/2006 0 1 SPA2001/0
DN 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cta.Ref No.: 37-001-0076005-5
U390 AG. BANCO BOLIVARIANO