50 0058495

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992434876001	PETROCAÑA ECUADOR S.A.	12/339

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	350	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	352	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	353	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERS	354	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	380	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
	OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
	OTRAS	385	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		386	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS		387	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
	DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
	DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
	DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OTRAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
	CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
	CON EMPLEADOS	410	—	OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	744	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—		AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—	OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	746	—
PROVISIONES		413	—		AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—	OTRAS	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	—		AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	—	OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	751	—
	DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	INGRESOS GRAVADOS PARCIALMENTE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bse. 5 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814		815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814		816	—
				UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 015	818	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823>0		825	—
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0		826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA			
				ANTICIPO PROYECTADO (Activos + Patrimonio + Gastos Personales) * 0,2%		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		899	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Ilin Galindo Herrera	Jaime Chávez
906 C.I.Nº 1703830301-2	908 RUC Nº 2-1376-10001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	12,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 NIC Nº	—	914 NIC Nº	—	915 NIC Nº	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	—	920 Resol. Nº	—	921 Resol. Nº	—
922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—

922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA —

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
ENE 2007
Revilly Constante L.
GUAYAQUIL

AÑO DE PRESENTACIÓN 11/ENE/2006 HR: 002-007-15288A

[illegible]