

122360 122360



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992447206001  
870255773963  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PETRODIMSER S.A.  
2007  
17/03/2009  
05:22:07 PM  
28/04/2008  
17/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16749717

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992447206001 202 PETRODIMSER 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% 601 [ ] 0

Caja, bancos 311 [ ] 1,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [ ] 0

Inversiones corrientes 312 [ ] 0 Exportaciones netas 603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [ ] 0

Relacionados / Locales 313 [ ] 0 Rendimientos financieros 605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 314 [ ] 0 Otras rentas gravadas 606 [ ] 0

No relacionados / Locales 315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales 608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [ ] 0

Relacionados / Locales 317 [ ] 0 De recursos públicos 610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] 0 De otras locales 611 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] 0 Del exterior 612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 320 [ ] 0 Otras rentas exentas 613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 el sujeto pasivo 701 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 1,000 el sujeto pasivo 702 [ ] 0

ACTIVO FÍSICO

Inventarios de bienes producidos

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0	el sujeto pasivo	703 [ ] 0 704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [ ] 0	el sujeto pasivo	705 [ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [ ] 0
Equipo de computación y software	345 [ ] 0	Compras netas locales de materia prima	707 [ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0	Importaciones de materia prima	708 [ ] 0
Otros activos fijos	347 [ ] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 [ ] 0
Terrenos	349 [ ] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [ ] 0
Obras en proceso	350 [ ] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 [ ] 0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [ ] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [ ] 0 716 [ ] 0
Gastos de organización y constitución	373 [ ] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [ ] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [ ] 0 718 [ ] 0
Otros activos diferidos	377 [ ] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [ ] 0 720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0 722 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [ ] 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 [ ] 0 724 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [ ] 0 726 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0	Combustibles	727 [ ] 0 728 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [ ] 0 730 [ ] 0
Relacionados / Locales	383 [ ] 0	Suministros y materiales	731 [ ] 0 732 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0	Transporte	733 [ ] 0 734 [ ] 0
No relacionados / Locales	385 [ ] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [ ] 0 736 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386 [ ] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [ ] 0 738 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 [ ] 0 740 [ ] 0
Relacionados / Locales	387 [ ] 0	Provisiones / Otras provisiones	742 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	388 [ ] 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 [ ] 0 744 [ ] 0
No relacionados / Locales	389 [ ] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 [ ] 0 746 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	390 [ ] 0	Comisiones / Local	747 [ ] 0 748 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [ ] 0	Comisiones / Del exterior	749 [ ] 0 750 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392 [ ] 0	Intereses bancarios	751 [ ] 0 752 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [ ] 0</b>	Local	<b>753 [ ] 0 754 [ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 [ ] 1,000</b>	Del exterior	<b>755 [ ] 0 756 [ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 [ ] 0 758 [ ] 0
Relacionados / Locales	411 [ ] 0	No relacionados / Local	759 [ ] 0 760 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0	No relacionados / Del exterior	761 [ ] 0 762 [ ] 0
No relacionados / Locales	413 [ ] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 [ ] 0 764 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	414 [ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [ ] 0 766 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 [ ] 0 768 [ ] 0
Locales	415 [ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [ ] 0 770 [ ] 0
Del exterior	416 [ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [ ] 0 772 [ ] 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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	0
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	0
						853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,000</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,000</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	[redacted]	0
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>[redacted]</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>916</b>	<b>[redacted]</b>	<b>Resolución No.</b>	<b>918</b>	<b>[redacted]</b>
	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.I.)

*Maria Herrera Soutou*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR

199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870255773963

Fecha Recaudacion: 17/03/2009