SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007

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

No. 300116465

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No. Empleados bajo nómina 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

197 RUC 0992447470001 | 198 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROPLUSCORP. S.A | 205 EXPEDIENTE 122391-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1852,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.226,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.313,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.326,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	633,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	39.342,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2.133,64
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.462,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	231,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.364,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.647,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.358,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	154,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	12.031,73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	120,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	120,00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	388	54.858,47
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	9.686,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICULARES — LOCALES	403	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICULARES — DEL EXTERIOR	404	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	405	1.960,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	436,07
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	70,83
CRÉDITO A MUTUO	414	213,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	12.367,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICULARES — LOCALES	418	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICULARES — DEL EXTERIOR	419	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	420	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	423	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ACCIONISTAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	22.918,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	22.918,79
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 470 + 429	435	35.285,87

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	18.900,00
RESERVA LEGAL	439	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	—
RESERVA DE CAPITAL	441	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	445	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	2.27,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	19.672,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 446	448	54.958,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	275.704,69
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 (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	275.704,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	177.427,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.212,46
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	725	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	1.234,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	—
REMUNERACIONES A OTROS PRESTADORES AUTÓNOMOS	729	6.528,50
HONORARIOS A SOCIEDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	1.695,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
COMBUSTIBLES	736	1.656,19
LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	541,99
TRANSPORTE	742	24.115,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	260,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	649,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	711,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	231,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	750	154,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
INTERESES A COMPAÑÍAS VINCULADAS — LOCALES	753	590,33
INTERESES A COMPAÑÍAS VINCULADAS — AL EXTERIOR	754	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	755	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	756	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	757	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS — LOCALES	760	54.223,07
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	275.932,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	227,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	212,24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PROVISIONAR TRABAJADORES EXTRANJEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAS 5 AÑOS)	809	—
(+) PROVISIONAR TRABAJADORES EXTRANJEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS (NO 805) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	54,84
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+815	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	54,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) 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 818-819-820-821-822-823=P	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=C	825	13,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	6,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 829	831	13,71
INTERESES POR MORA	832	—
MULTAS	833	—
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	13,71

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: RAQUEL ESPRIELLA | NOMBRE: FELIX CHAVEZ A

836 C.I. No. 203 709 909 | 837 RUC No. 0994974451001

838 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 13,71

839 MEDIANTE COMPENSACIONES —

840 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841 N/C No. | 842 N/C No. | 843 N/C No.
844 USD | 845 USD | 846 USD
847 CAMPO 812 Y 822 LEY No. | 848 | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

849 N/C No. | 850 Resol. No. | 851 Recib. No.
852 USD | 853 USD | 854 USD
855 | 856 AÑO | 857 | 858

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 20 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

22-040-018824-0 $12.71 20070420 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00