

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución #

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29178460

NAC-DGER20 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992536893001

202 PETROLAB 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

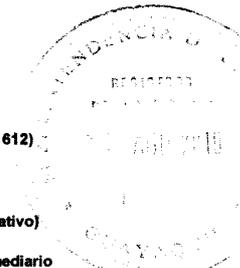
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,870.2
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	
Relacionados locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 412.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión de cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,870.2
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 productos terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 600		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,212.65		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excluyendo terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	889	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 camión 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	17.78	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		
TOTAL ACTIVOS	359	871.22	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERENTE (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,440
Gastos de organización y constitución	373	350	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	309.6
(-) Amortización acumulada	378	70	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERENTE	379	280	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados con locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	100
Relacionados con el exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados con Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados con Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados con locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados con el exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados con Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados con Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión de cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos a largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,363.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados con Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados con Del exterior	769	0	760	0
Relacionados con locales	411	0	No relacionados con Local	761	0	762	0
Relacionados con el exterior	412	0	No relacionados con Del exterior	763	0	764	0
No relacionados con Locales	413	240	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados con Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de instituciones / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de instituciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados con locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados con el exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados con Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	17.78

No relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8.96	Amortizaciones	785	0	786	70	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6.32	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones a corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,890.66			
Provisiones	428	51.6	TOTAL GASTOS	798	1,937.38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	306.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,828.04			
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 relacionadas / Locales	443	350						
No relacionadas / Del exterior	444	0						
Obligaciones a instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	42.16			
Préstamos de mutuos / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de mutuos / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6.32			
Otras cuentas 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 relacionadas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionadas / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones por jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones por cesantía	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	350						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35.84			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	656.88						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	35.84			
Aportes de socios accionistas para futura capitalización	505	889	Total impuesto causado	849	8.96			
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Utilidad no dividida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	26.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,706.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,363.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			

Pago previo (impuesto) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque de débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compras 906
 Mediante Nota de Crédito 907

DETALLE DE IMPUESTOS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE IMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
PETROLAB
 Servicios y Asesorías Industriales

NIT 198

[Firma]
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial 70380153938
 Fecha Recaudación: 11/07/2010



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

132408

Identificación de pago	Red Bancaria
Número de identificación	0992586893001
CEP#(Número de Serie)	870386153938
Código de impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PETROLAB S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de declaración	11/17/2010
Fecha de encimamiento	26/04/2010
Hora de declaración	10:19:32 PM
Fecha Múltiple de Pago	26/17/2010

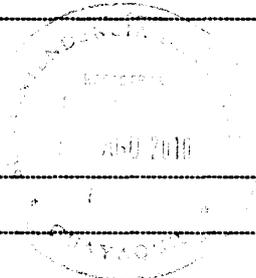
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8.96
Intereses por mora	\$ 0.21
Multas	\$ 0.54
Total	\$ 9.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 9.71
----------------------	----------------



Le recordamos que el valor de US \$ 9.71 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010