

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26955150

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150775

RUC 201

1791908562001

202

PETRO CONDOR 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

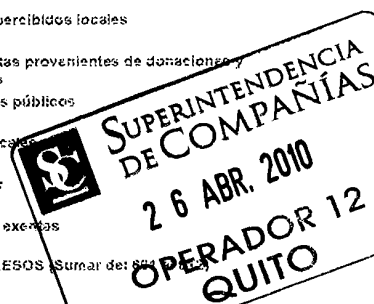
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	10,293,649.35
Caja, bancos	311	56,412.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	36,735.81
Inversiones corrientes	312	30,408.74	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	88,723.38	Rendimientos financieros	805	903.9
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	5,929.97
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	80,523.28	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	4,233.06	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	96.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	10,337,219.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	112,617.03			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,803.69	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	881	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	672			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	408,296.97			
ACTIVO FIJO					



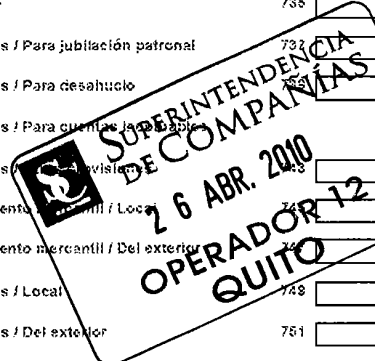
COSTOS Y GASTOS

COSTO

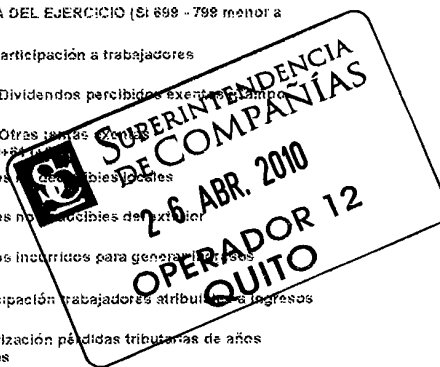
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,600
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	10,210,963.32
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	408,296.97			

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	657.68	el sujeto pasivo	705	672			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	2,958.43	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,848.21	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	2,190.28	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,743.9	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 ACTIVO FIJOS	359	16,910.7	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	19,722.44	
Gastos de organización y constitución	373	61,136.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,238.46	
Otros activos diferidos	377	16,100.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,513.43	
(-) Amortización acumulada	378	48,909.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,982.25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,328.04	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,220	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,109.35	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	357.83	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,571.16	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,798.77	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	741	0	742	48.35	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,690.25	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,675.95	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	453,535.71	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	900	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	69,991.84	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	10,825.75	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,537.92	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					



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	12,435.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	1,217.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	260.53
No relacionados / Locales	421	203,795	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,475.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	13,827.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,366.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,013.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,550.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,211,891.32		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	124,338.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	273,786.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,336,230.1		
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 relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 mayor a 0)	801	988.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	148.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras tasas exentas (808+810+811)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	10,825.75		
No relacionados / Locales	451	9,938.53	(+) 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 atribuidos 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,938.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,666.34		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	283,725.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	336,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	11,666.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,916.59		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,424.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	{-} Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	14,379.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	{-} Exoneración por leyes especiales	856	0
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	167,978.59			
Utilidad del ejercicio	517	988.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	31,887.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	169,810.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	453,535.71	Anticipo próximo año (fórmula)	878	43,729.27

Pago previo (informativo)

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 - 857) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

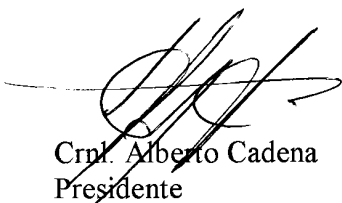
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

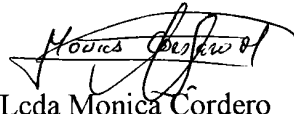
FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 990357908076

Fecha Recaudación: 20/04/2010


 Crnl. Alberto Cadena
 Presidente
 C.I. 1101107934


 Lcda Monica Cordero
 Contadora
 C.I. 1712446481
 Matricula 17-1937

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791908562001
CEP#(Número de Serie)	990357908076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PETRO CONDOR S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	04:48:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------