SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0114577

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791908292001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROCOMERCIOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 19372

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	
	VEHÍCULOS	345	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.700,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	700,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	4.400,00
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
Inv. fiscal a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
	GASTOS ANTICIPADOS	389	
	OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	5.100,00
	ACTIVOS CONTINGENTES	998	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
Dividendos a pagar a accionistas, socios y partícipes	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
Obligaciones con empleados	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	424	2,8
	CON EMPLEADOS	427	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
Documentos y cuentas por pagar accionistas, socios y partícipes	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	451	
	HIPOTECAS POR PAGAR	452	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	
	OTRAS PROVISIONES	458	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	472	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
	PASIVOS CONTINGENTES	999	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTROS SUPERÁVITS	511	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
	EXPORTACIONES		603
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
	TOTAL INGRESOS		699
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
	COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS		719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
	GASTOS DE FABRICACIÓN		723
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
	SUMINISTROS Y MATERIALES		726
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS		730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
	COMBUSTIBLES		734
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
	OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS			749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS		751
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
	COMISIONES EN VENTAS		758
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759
	COMBUSTIBLES		760
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761
	SUMINISTROS Y MATERIALES		762
	GASTOS DE GESTIÓN		763
	GASTOS DE VIAJE		764
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
	CUENTAS INCOBRABLES		771
	PÉRDIDA DE INVENTARIOS		772
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
Intereses bancarios	LOCALES		774
	AL EXTERIOR		775
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		802
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806
	EN EL EXTERIOR		807
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
(-) OTRAS DEDUCCIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		808
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-803-804-805+806+807+809-808-810-811-812-813-814) > 0		814
= PÉRDIDA	(801-803-804-805+806+807+809-808-810-811-812-813-814) < 0		815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)		819
	(-) ANTICIPO PAGADO		820
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		823
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO		901
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902
	INTERÉS 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JONNY ALTAMIRANO | NOMBRE: DANTO CALDERON

C.I. No. | 199 RUC No. | T.G. 22042130

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	T.G. 22042130
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	
911 USD	911 USD	912 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Retenc. No.	916 Retenc. No.	918 Retenc. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	

CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 1 JUL. 2004 - Ivette Jiménez

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C. FALCO ACERO ACUERDO PAGADOR RECEPTOR PAGADOR