

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

No. 30 0051648

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791955374601	EN HONOR AL MERCADO INSTITUCIONAL Y ESTACION DE PETRÓLEOS S.A.C.	152493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	400	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—		599
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		400
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		400

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	TOTAL INGRESOS	699	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
OTROS	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	499	SUMINISTROS Y MATERIALES	742			
400 PASIVO				TRANSPORTE	743			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—		
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—		
	CON EL IEES	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—		
	CON EMPLEADOS	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		LOCALES	754	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—		AL EXTERIOR	755	—	
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—	
CRÉDITO A MUTUO		432	—		AL EXTERIOR	757	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	—	
					AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—	
	DEL EXTERIOR	443	—		DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—	
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—	
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (04 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (04 X 15%)	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813>0		814	—	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	—	
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				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
FIRMA CONTADOR					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
NOMBRE: <i>Sanitago Lopez</i> NOMBRE: <i>Abdullah Yacob</i>								
198 C.I. No. 1051341003		199 RUC No. 111301112300		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		PAGO PREVIO		901	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		INTERESES POR MORA		903	—	
				MULTAS		904	—	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922				
DETALLE DE COMPENSACIONES								
AÑO: 923				MES: 924	DÍA: 925			