

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24837410

NAC-DGER2008-1520

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 1791971361001

202 PETROALPINA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,355,784.47"/>
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes		Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="10,375.07"/>
Relacionados / Del exterior		Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales		De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		De otras locales	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		Del exterior	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,366,159.54"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="39,263.26"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="23,765.35"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,180,524.68"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="643,919.21"/>		
ACTIVO FIJO			

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De lo contrario, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC21274
03 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 25
QUITO
COSTOS Y GASTOS

Impedimentos de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipó 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 caminero 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	0	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	369	0	(-) 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	3,600
Gastos de organización y constitución	373	0	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	887,35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	99,751,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	714,29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	677
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,000
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 incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras 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	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables				751	0	752	0
Otros activos largo plazo							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379)							
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	158,414.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,316.45
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión por dicha declaración. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores, éstos serán comprobados por la Administración Tributaria. En caso de no cumplir con las obligaciones tributarias, se extinguirán obligaciones tributarias.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO INTERNO
OPERADOR DE CALIDAD
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO
30 ABR. 2010
03 MAR. 2010

Reserva legal	507	9,275.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	38,564.17			
Utilidad del ejercicio	517	30,113.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,998.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	100,824.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	643,919.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,637.86

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

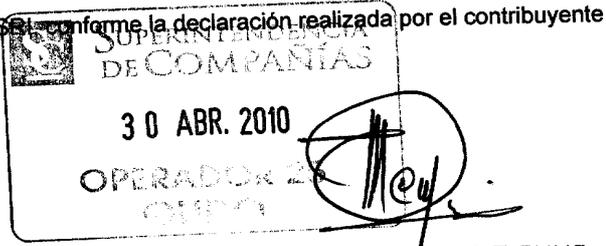
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema electrónico de procesamiento de datos de la Administración Tributaria. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

Los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEONARDO 1710017029 RUC CONTADOR 199 1708624943001



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990336717941
 Fecha Recaudación: 08/02/2010

Manuel Fontana
 SEM MANUEL FONTANA WTT
 CC. 171001702-9

LCDA. MARIA JAQUELINE CUYO
 REG. 29778

152921

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791971361001	
CEP#(Número de Serie)		990336717941	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PETROALPINA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/02/2010	
Hora de Declaración		03:06:29 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/02/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 20
 QUITO