

①

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	12724847
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	O	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		1701875729001	
203 EXPEDIENTE		453706	
		COMPAÑIA PETROLERA PETRORONEGRO S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	0
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	0
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0

ESTADO DE RESULTADOS

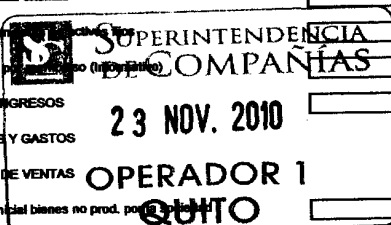
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0

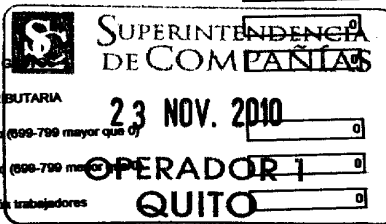
609 Utilidad antes de impuestos	0
610 Ingresos por actividades no operativas	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (+) 100% Cuentas corrientes	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y cías relac. foráneas		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
449 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
450 Transfer. c/cas ventár. y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a hij. atri. a divid. percib. otras soc.	
451 Oblig. emisión arrendables por relaciones		810 (+) Particip. a hij. atri. a otras materias exent.	
452 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
453 Provisiones para jubilación personal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
454 Provisiones		813 (+) Gastos por pasajes de transferencia	
455 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
457 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
458 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Utilidad utilidad gravable (814-816)	
459 Otras pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALIFICADO	
460 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
461 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejempl. Social	
462 Ingresos anticipados		821 (-) Provisiones por deudas de anticip.	
463 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Provisiones por ingr. provenientes del ext.	
464 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
465 TOTAL DEL PASIVO (456+459+470+463)		824 Retiro a favor contribuyente	
		825 Retiro impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas resulten (ART. 191 de la Constitución 2008-088 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

817 Anticipo prórroga año CP. A: (818-819) Ret.

B: (818-819) + (819-820) + (821-822) + (823-824) Ret.

818 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREMIO	
187 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	
903 Cheques, deb. bancario, efectivo u otros fondos		903 INTERESES POR MORA	
904 Compensaciones		904 MULTAS	
905 Motos de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO SOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No.		906 No.		906 No.		906 No.	
906 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		906 USD		906 USD		906 USD	

COMPENSACIÓN SOLARES

907 Remisión No.		907 Remisión No.	
907 COMPENSACIONES: VALOR		907 USD	
908 (Comp 907 y 921) Ley No.		908 Registro oficial No.	
908 Año		908 Mes	
		908 Día	

909 FORMA DE PAGO

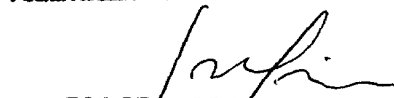
909 SERVICIO

909 SERVICIO DE REENTRADA INTERINAS

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

Numero Serial: 870215462420

Fecha Recaudación: 15/10/2008


JORGE MARIN GUZMAN
 CI No. 1801055672
 GERENTE


23 NOV. 2010
OPERADOR 1
JORGE QUITO
 CONTADOR
 REG. 16286

153106

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791975723001
870417853537
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA PETROLERA PETRORONEGRO S.A.
2006
19/11/2010
12:03:20 PM
12/04/2007
19/11/2010

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
----------------------	----------------