

7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2486984

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153700

RUC 201 1791975723001

202 COMPAÑIA PETROLERA PETRORONEGRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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%

601

0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

693

0

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

694

0

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

695

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en abstracción

328

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

696

0

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

697

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

698

0

Activos pagados por anticipado

331

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

699

0

Otros activos corrientes

332

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

701

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

702

0

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no relacionados por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

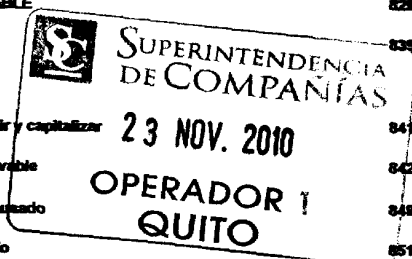
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

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, equipo 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	359		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		0	716		0
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		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	725		0	726		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	727		0	728		0
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		0
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 desastres	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	Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) 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		0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398		0	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757		0	758		0
Relacionados / Locales	411		0	Relacionados / Local	759		0	760		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Local	761		0	762		0
No relacionados / Locales	413		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	768		0
Locales	415		0	Otros pérdidas	769		0	770		0
Del exterior	416		0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		0	772		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	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) 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 afiliados 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	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			843	0
		(-) 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	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801055672

RUC CONTADOR

198 1708363054001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870337043112

Fecha Recaudación: 09/02/2010

JORGE MARIN GUZMAN
C/No. 1801055672
GERENTE

JORGE CORELLA MORALES
CONTADOR
REG. 16286

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 09/10/2010

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791975723001
870337043112
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.
2008
09/02/2010
03:08:59 PM
13/04/2009
09/02/2010

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