SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

AÑO 2006 — 0004113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
103 No. Empresas bajo control	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2740312216001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SERVICIOS Y OBRAS PETROLEROS PETROCOCO PETROCIACIO S.A.
203 EXPEDIENTE	153199		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	311	4301,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	2.665,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.332,83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	53.271,66	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.497,80	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.388,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	318	9,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319	4.462,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.378,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	23.165,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	265.315,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	200.462,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	245.780,97
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	76.942,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	340	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	341	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	342	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	343	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	446.243,55
MUEBLES Y ENSERES	344	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	4.666,67	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	930,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	212.319,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.102,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	30.575,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	186.238,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	356	186.238,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	44.081,19
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	2.464,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.655,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediando los años 2000)	359	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	34.704,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	240,46	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.300,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	2.164,15	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2.840,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	1.264,00
CLIENTES RELACIONADOS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	33.555,27
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	84,90
OTRAS	368	—	COMBUSTIBLES	727	40.383,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—	LUBRICANTES	728	3.854,72
OTROS ACTIVOS	370	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	372	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3.986,99
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 370 + 372	373	265.315,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	52.522,54
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	97.236,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	374	84.748,53	GASTOS DE VIAJE	735	5.426,15
DEL EXTERIOR	375	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	376	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	377	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.244,24
LOCALES	378	10.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.102,30
DEL EXTERIOR	379	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	30.575,78
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	313,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	240,46
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	4.491,06	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	382	118,15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	383	—	INTERESES BANCARIOS (Financieros) — LOCALES	744	10.078,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	3.170,16	INTERESES BANCARIOS (Financieros) — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—	INTERESES HIPOTECARIOS (Financieros) — LOCALES	746	—
PROVEEDORES	386	—	INTERESES HIPOTECARIOS (Financieros) — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—	INTERESES NO BANCARIOS (Financieros) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	102.841,63	INTERESES NO BANCARIOS (Financieros) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	389	82.233,40	OTROS GASTOS — LOCALES	751	58.674,61
DEL EXTERIOR	390	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	391	57.164,31	MARQUE SI CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	392	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	393	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	394	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	425.109,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21.139,36
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.170,16
PROVISIONES	399	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	139.397,71	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	402	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (614.3 - 27)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—	(+) OTRAS RENTA EXENTAS (806-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	17.969,22
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	242.239,34	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
			(-) UTILIDAD CAPITALIZADA / REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.969,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.491,06
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.462,94
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	28,12
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 819 - 820 - 822)	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	28,12
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28,12

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS FUENTES — NOMBRE: ADRIAN TAPIA

906 C.I. No. 1100274110 — 907 RUC No. 0703587468001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	28,12	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—
CAMPO 612 Y 623 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—
919 USD	—	920 USD	—
921 AÑO		MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Sello Domingo de los Colores
9 MAR 2007