A

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N. 2004-0657

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

Nº 04 0003011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791988701001	CONSULTORA PETROLERA CONSULPET	153585

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	400
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	400
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones a/o 2004)		360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
	OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
	OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	
OTROS ACTIVOS		371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		373	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 + 373	374	400
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	375	
	DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	377	
	DEL EXTERIOR	378	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	LOCALES	379	
	DEL EXTERIOR	380	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
	CON EL IESS	383	
	CON EMPLEADOS	384	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	
PROVISIONES		387	
CRÉDITO A MUTUO		388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	390	
	DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	392	
	DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES	LOCALES	394	
	DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	
PROVISIONES		400	
CRÉDITO A MUTUO		401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		406	
TOTAL OTROS PASIVOS		407	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		408	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	409	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		410	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		412	
RESERVA LEGAL		413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		414	
RESERVA DE CAPITAL		415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		420	
TOTAL PATRIMONIO NETO		421	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 421	422	400

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	655	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	656	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: LOCALES	657	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: AL EXTERIOR	658	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	
PÉRDIDAS EN CARTERA: LOCALES	660	
PÉRDIDAS EN CARTERA: DEL EXTERIOR	661	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663	
PÉRDIDAS EN CARTERA	664	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	666	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	667	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	671	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	672	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	673	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (666-668) x15%: A OTRAS RENTAS EXENTAS	674	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608-609-610-611-612-613-614	678	
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608-609-610-611-612-613-614	679	
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680	
(-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 680	681	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (678 * 10%) + (681 * 25%)	682	
(-) ANTICIPO PAGADO	683	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682-683-684-685-686-687	688	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682-683-684-685-686-687	689	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 682 - 683 - 684 - 685	690	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 951	692	
INTERESES POR MORA	693	
MULTAS	694	
TOTAL PAGADO 689 + 693 + 694 - 691 - 692 - 907 - 904	695	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

696 C.I. Nº — 697 RUC Nº

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-030 de la L.R.T.I.)

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAR. 2006 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº			916 Resol. Nº	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD			917 USD	
(CAMPO 815 Y 839) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

038 038 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA VILLAFLORA
PAULINA CIFUENTES
CIFUENTES PAULINA
RECIBIDOR PAGADOR
038