SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0634

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2006 | 103 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | No. Empleados bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 1792415828710001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CONSULTORIA PETROLERA CONSULPET | 203 | EXPEDIENTE | 153585 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | — | CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| **TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)** | 005 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| **300 ACTIVO** | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CAJA, BANCOS | 311 | 400 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 400 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596 | 513 | 400 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | **600 INGRESOS** | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | 318 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 319 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO **(informativo)** | 610 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** | 699 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 400 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| TERRENOS | 341 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL **(incluido fondo de reserva)** | 726 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356 | 357 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **(declaraciones año 2004)** | 373 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | SEGUROS Y REASEGUROS **(primas y cesiones)** | 741 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | TRANSPORTE | 743 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — | GASTOS DE GESTIÓN **(agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)** | 744 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | — | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES **(informativo)** | 390 | — | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 370 +397 | 399 | 400 | DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| **400 PASIVO** | | | AMORTIZACIONES **(diferidos/cargos e intangibles)** | 751 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ORDINARIAS — LOCALES | 754 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ORDINARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EMERGENTES — LOCALES | 756 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | — | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EMERGENTES — AL EXTERIOR | 757 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EMERGENTES — LOCALES **(informativo)** | 758 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EMERGENTES — AL EXTERIOR **(informativo)** | 759 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — CON EL IESS | 419 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — CON EMPLEADOS | 420 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES **(del exterior)** | 422 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PROVISIONES | 423 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES | 443 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 444 | — | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 446 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES **(del exterior)** | 447 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 18%) | 809 | — |
| PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) *15% | 810 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 814 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 815 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 12%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 482 | — | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES **(informativo)** | 483 | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 473 + 484 | 499 | — | (-) 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 | — |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)** POR M.A: (50%*IRC)-RET (25%*PT)+(0.2%*Cy0)+ (0.4%*T)-(0.4%*E)-RET | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |
| | | | MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO, NOTAS DE PAGO | 906 | — |
| | | | MEDIANTE COMPENSACIÓN | 907 | — |
| | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

**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: — NOMBRE:

199 C.I. No. — 198 RUC No. 1792415828710001

REGISTRO DE SOCIEDADES 17 MAR 2006 Superintendencia de Compañías

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | Resol. No. | 914 | Resol. No. |
| 909 | USD | 910 | USD | 911 | USD | 912 | USD | 913 | USD | 914 | USD |

COMPO 837 Y 837J LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 915 AÑO — 916 MES — 917 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TEL.7: 2813 039 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN