IMPRESO POR OFFSETEC C.R 3306-05-06 / 67903 G.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

192 AÑO: 2006 | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Ampliación tipo rústica

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INOIL CORP S.A ASESORIA EN PETROLEOS Y SERVICIOS | 203 EXPEDIENTE: 154266

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	1.000,00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		
342 EDIFICIOS	342		
343 OBRAS EN PROCESO	343		
344 INSTALACIONES	344		
345 MUEBLES Y ENSERES	345		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
347 NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
352 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356		
357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 358	360	1.000,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: 381 CLIENTES RELACIONADOS	381		
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
383 OTROS	383		
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES PERMANENTES: 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
388 OTRAS	388		
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
390 OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
400 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 375 + 399	499	1.000,00	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 411 LOCALES	411		
412 DEL EXTERIOR	412		
PROVEEDORES: 413 LOCALES	413		
414 DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 415 LOCALES	415		
416 DEL EXTERIOR	416		
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
419 CON EL IESS	419		
420 CON EMPLEADOS	420		
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
423 PROVISIONES	423		
424 CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 441 LOCALES	441		
442 DEL EXTERIOR	442		
PROVEEDORES LARGO PLAZO: 443 LOCALES	443		
444 DEL EXTERIOR	444		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: 445 LOCALES	445		
446 DEL EXTERIOR	446		
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: 448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
451 PROVISIONES	451		
452 CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
498 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
504 RESERVA LEGAL	504		
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
506 RESERVA DE CAPITAL	506		
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
603 EXPORTACIONES NETAS	603	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
606 OTRAS RENTAS	606	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
699 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
723 BASA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
737 COMBUSTIBLES	737	
738 LUBRICANTES	738	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
743 TRANSPORTE	743	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
745 GASTOS DE VIAJE	745	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: 754 LOCALES	754	
755 AL EXTERIOR	755	
INTERESES SOCIALES: 756 LOCALES	756	
757 AL EXTERIOR	757	
GASTOS NO DEDUCIBLES (PARA IR): 758 LOCALES (INFORMATIVO)	758	
759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
IVA COMO GASTO: 761 LOCALES	761	
762 DEL EXTERIOR	762	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
806 (-) DEDUCCIONES DEL EJERCICIO: EN EL PAÍS	806	
807 EN EL EXTERIOR	807	
808 (=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
809 (-) DEDUCCIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ab.0 * 0.1) - 820 - 822	826	
827 PAGO PREVIO	827	
828 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 - 827	828	
829 INTERESES POR MORA	829	
830 MULTAS	830	
831 **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830	831	

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.)

Pabola Guevara II
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABOLA GUEVARA II | NOMBRE: CARLOS RIVADENEIRA

832 C.I. No. 1312028121-2 | 833 RUC No.

834 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	
835 MEDIANTE COMPENSACIONES	835	
836 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.	840 N/C No.
841 USD	842 USD	843 USD	844 USD
845 (CAMPO 812 Y 823 LEY No.	846 REGISTRO OFICIAL No.	847	848 AÑO 849 MES 850 DÍA 851

DETALLE DE COMPENSACIONES

852 N/C No.	853 N/C No.	854 N/C No.	855 Resol. No.
856 USD	857 USD	858 USD	859 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 AGO. 2006

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FECHA 22 MAR. 2007

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A: 29/03/04