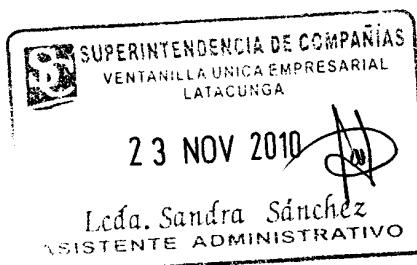


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	154 803
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		
Convenio de debito / Declaracion sin pago 0591710362001 870120769560 1021 Renta Sociedades 101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social: COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE COMBUSTIBLES PETROANDES S.A. Periodo Fiscal: 2006 Fecha de Declaración: 17/01/2007 Hora de Declaración: 04:44:22 PM Fecha de Vencimiento: 20/04/2007 Fecha Máxima de Pago: 17/01/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

154 SOS

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3227273

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0591710362001

COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE COMBUSTIBLES PETROANDES S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

200

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

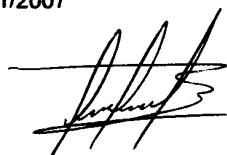
346 Maquinaria y equipo		710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software		712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
363 Otros activos fijos tangibles		714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo		715 Inventario inicial de materia prima	
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		716 Compras netas locales de materia prima	
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
371 Gastos de organización y constitución	600	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	742 Suministros y materiales	
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y enseres caminero móvil	

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	[0]	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	[0]
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	[0]	752 Provisión cuentas incobrables	[0]
427 Obligaciones con el IESS	[0]	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	[0]
428 Obligaciones con empleados	[0]	754 Intereses y comisiones bancarias locales	[0]
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	[0]	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	[0]
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	[0]	756 Intereses pagados a terceros locales	[0]
431 Provisiones	[0]	757 Intereses pagados a terceros al exterior	[0]
432 Crédito a mutuo	[0]	758 Gastos a ser reembolsados locales	[0]
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	[0]	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	[0]
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	[0]
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	[0]	761 Otros gastos locales	[0]
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	[0]	762 Otros gastos del exterior	[0]
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	[0]	763 IVA que se carga al gasto	[0]
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	[0]	764 Pérdida en venta de activos fijos	[0]
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	[0]	765 Pérdidas en cartera	[0]
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	[0]	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	[0]
452 Transferencia casa matriz y sucursales	[0]	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	[0]	801 Utilidad del ejercicio	[0]
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	[0]	802 Pérdida del ejercicio	[0]
457 Provisiones para jubilación patronal	[0]	803 (-) 15% Participación trabajadores	[0]
459 Provisiones	[0]	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	[0]
461 Crédito a mutuo	[0]	805 (-) 100% Otras rentas exentas	[0]
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[0]	806 (+) Gastos no deducibles en el país	[0]
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	[0]
471 Anticipo clientes	[0]	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	[0]
473 Otros pasivos diferidos	[0]	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	[0]
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	[0]	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	[0]
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	[0]
481 Ingresos anticipados	[0]	812 (-) Deducciones por leyes especiales	[0]
489 TOTAL OTROS PASIVOS	[0]	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	[0]
498 Pasivos contingentes (Informativo)	[0]	814 =Utilidad gravable	[0]
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	[0]	815 =Pérdida	[0]
		816 Reinvertir y capitalizar	[0]
		817 Saldo utilidad gravable	[0]
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	[0]
		819 (-) Anticipo pagado	[0]
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[0]
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[0]
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[0]
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[0]
		<b>898 Saldo a favor contribuyente</b>	[0]

899 Saldo impuesto a la renta a pagar **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 906 Compensaciones 903 INTERES POR MORA 907 Notas de crédito 904 MULTAS 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) **NOTA DE CRÉDITO DOLARES**908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No.  912 No.  914 No. 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD **COMPENSACIÓN DOLARES**916 Resolución No.  918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato  925 Día 930 FORMA DE PAGO  no existe dato 931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870120769560

Fecha Recaudación: 17/01/2007



050235135-6  
Marisol Escudero  
Contadora



0501628580  
Marcelo Huilcamiguo  
Gerente

