

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27325795

NAC-DGER2008-1520

155.299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

155299

RUC 201

1792025893001

202

PETGAS NEGOCIOS CON TERCEROS ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 660,296.23

Caja, bancos

311 10,661.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 171,550

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 308,988.93

Rendimientos financieros

605 1,937.27

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 47,118.98

Utilidad en venta de activos fijos

607 15,270.83

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 86,361.9

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 849,054.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,054.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

693 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 459,185.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 81,732.64

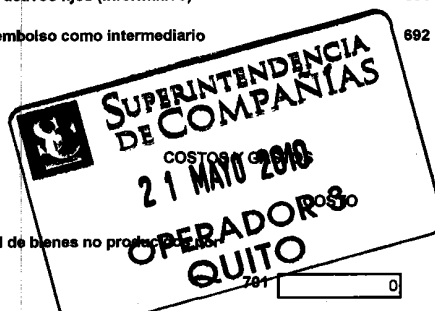
el sujeto pasivo

702 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

Muebles y enseres	343	27,835.41	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,602.55	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,683.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	96,487.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	150,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,741.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	323.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,648.02
(-) Amortización acumulada	378	82,500	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,823.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,999.22
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	267,750.76
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	534.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	4,193.76
Otros activos largo plazo	394	0	Local	734	568.16
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	735	12,490.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	623,496.05	Intereses pagados a terceros	736	3.1
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Local	737	0
Relacionados / Locales	402	0	Relacionados / Del exterior	738	4,102.97
Relacionados / Del exterior	403	0	No relacionados / Local	739	0
No relacionados / Locales	404	25,766.3	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Del exterior	405	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	742	0
Locales	407	0	Otras pérdidas	743	0
Del exterior	408	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	409	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	410	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	411	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	2,746.51
Relacionados / Locales	412	0	Gastos de viaje	748	10,918.65
Relacionados / Del exterior	413	92,105.52	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	414	12,034.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
				751	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,405.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,513.9	Amortizaciones	785	0	786	30,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,462.89	Servicios públicos	787	4,219.01	788	4,337.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	392,587.73	790	16,247.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	681,776.2		
Provisiones	428	121,188.04	TOTAL GASTOS			798	122,525.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	269,071.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	804,301.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	44,752.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,462.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	65,000
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	93,289.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	269,071.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	93,289.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	251,839.18	Total impuesto causado			849	23,322.43
Reserva legal	507	767.27	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	16,159.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	52,652.08	(-) Crédito tributario de años anteriores			854	0
Utilidad del ejercicio	517	4,470.56	(-) Exoneración por leyes especiales			855	5,649.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,513.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	354,424.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	623,496.05	Anticipo próximo año (fórmula)			879	8,613.36



Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,513.9

Interés por mora 903 17.42

Multas 904 45.42

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,576.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,576.74

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1723935985

RUC CONTADOR 199 1713594719001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

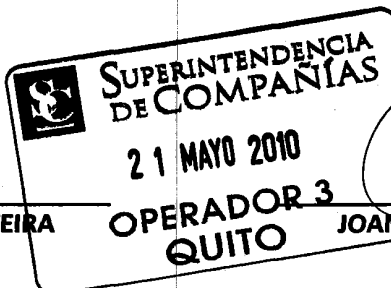
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870361616947

Fecha Recaudacion: 04/05/2010

Guillermo P. Ferreira
GUILLERMO FERREIRA OLIVEIRA
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1723935985



Joanna Villagomez Salazar
JOANNA VILLAGOMEZ SALAZAR
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 1713594719