

30 0012886

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 17912034264001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PETROSUMAG

155637

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	200,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PAGOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS		+		SEGUROS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	200,00	LOCAL	+	
				DEL EXTERIOR	+	
				RELACIONADAS	+	
				NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADO CAU
 19-04-20

30 0018886

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
	LOCALES	+		ACELERADA		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+	
	RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	+				=	
	DEL EXTERIOR	+				=	
	NO RELACIONADOS	+				=	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $[(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%]$		+	
	NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (Informativo)							

8 SUPERINTENDENCIA
23 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAJ

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración)

USD		USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	Resol. No.	USD	
USD	USD	USD	USD

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.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17044722P32	NIC No.	17044101010101010101
--	-------------	---------	----------------------

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06