

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2000-0037**

No. **1094896**

**IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2006** No. FORMULARIO QUE EMITE: **101** No. Empresa que informa: **156312-2006**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **1792050103001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IN.MO.PETROSA S.A.** EXPEDIENTE: **156312-2006**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>350 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA MATRIZ	2,000 *
1) PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RENTAS NETAS LOCALES (GRANDESA CON TRAMPA 12%)
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RENTAS NETAS LOCALES (GRANDESA CON TRAMPA 12%)
2) PROVISIONES CUANTÍAS INCORRIBLES	EXPORTACIONES NETAS
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	OTRAS RENTAS EXENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	700 COSTOS Y GASTOS
ENCARGOS EN TRANSITO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS EN PROCESO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
MUEBLES Y ENLACES	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVO
NAVES, AERONAVES, BARCASCAS Y SIMILARES	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULO DE TRIBUTACIONES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ejercicio: Meses de: febrero)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
1) CANCELACIÓN BALANZA ACTIVO FIJO	GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL
2) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS PERSONALES MATERIALES
3) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
4) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
5) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
7) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
8) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	COMISIÓN A SOCIEDADES
9) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
10) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	COMBUSTIBLES
11) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	LUBRICANTES
12) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
13) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
14) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y católicos)
15) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
16) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	TRANSPORTE
17) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	GASTOS DE GESTIÓN (sueldos a socios, trabajos y honorarios)
18) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	GASTOS DE VIAJE
19) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES
20) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
21) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
22) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
23) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MÓVIL
24) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
25) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	PROVISIÓN CUANTÍAS INCORRIBLES
26) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
27) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	DEPRECIACIÓN Y COMISIONES LOCALES
28) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	DEPRECIACIÓN Y COMISIONES AL EXTERIOR
29) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	INTERESES PAGADOS LOCALES
30) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR
31) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
32) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
33) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
34) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
35) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
36) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
37) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
38) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
39) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
40) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
41) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
42) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
43) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
44) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
45) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
46) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
47) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
48) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
49) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
50) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
51) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
52) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
53) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
54) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
55) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
56) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
57) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
58) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
59) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
60) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
61) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
62) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
63) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
64) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
65) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
66) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
67) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
68) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
69) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
70) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
71) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
72) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
73) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
74) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
75) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
76) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
77) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
78) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
79) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
80) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
81) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
82) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
83) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
84) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
85) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
86) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
87) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
88) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
89) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
90) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
91) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
92) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
93) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
94) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
95) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
96) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
97) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
98) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
99) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS
100) CANCELACIÓN BALANZA PASIVO FIJO	RENTAS Y OTROS TRABAJO AUTÓNOMOS

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**800 CONCLICIÓN TRIBUTARIA**

**900 VALORES A PAGAR Y DEBE PAGAR**

**TOTAL DEL ACTIVO** 3,047.33

**TOTAL DEL PASIVO** 3,047.33

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 \* 870 + 818 \* 20%)

**ANTICIPO PAGADO**

**RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL**

**RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS**

**RENTACIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR**

**RENTACIONES POR INTERESES PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES**

**SALDO A FAVOR CONTINGENTE**

**SALDO A FAVOR CONTINGENTE**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PROXIMO AÑO**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DEBERO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 91 de la Constitución 2008-078 de la L.O.).**

**FORMA REPRESENTANTE LEGAL** ROSA TRUJILLO

**FORMA CONTADOR** CARLOS MUÑOZ

**CI. No.** 1792050103001

**RUC No.** 1705134896001

**DEBE PAGAR** 10 \*

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 10 \*

**INTERESES POR MOROSIDAD** 10 \*

**TOTAL PAGADO** 10 \*

**SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**