

70 0068051

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920705700001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PETROSAND COMERCIAL S.A.S

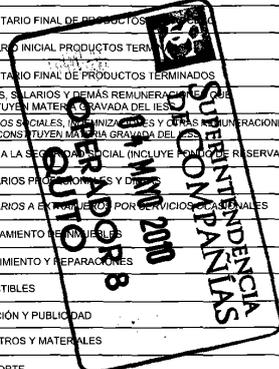
EXPEDIENTE 157232

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

CAJA, BANCOS	+	6.618,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	391.908,44
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	18.840,32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	51.245,31	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	20.013,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.172,83	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		DE OTRAS LOCALES	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	27.200,00	DEL EXTERIOR	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	129.120,61			

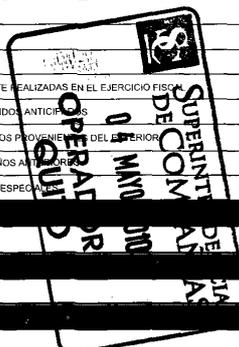
ACTIVO FIJO	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+				
MUEBLES Y ENSERES	+	1.116,19	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	78.052,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	10.602,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	150.36,44
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	50.682,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	26.682,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
TERRENOS	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
OBRAS EN PROCESO	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	35.718,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	77.900,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	1.344,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS DEL IES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	26.260,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		IMPORTACIONES DE MATERIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+	1.044,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	876,66	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.522,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	637,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS	+	4.850,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+		HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS PERSONALES	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.720,00
OTRAS	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.408,34
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		COMBUSTIBLES	+	2.218,49
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	8.430,70
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		TRANSPORTE	+	15.121,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	165.376,89			



PASIVO CORRIENTE	+		OTRAS PERDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4.031,14
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	15.711,18	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
			GASTOS DE GESTIÓN	+	760,14
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	155,51

70 0068051

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		1.138,70
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	62.027,40	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	10.143,28	3.549,57
RELACIONADOS	+	36.407,10	AMORTIZACIONES	+		268,20
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		6.141,70
LOCALES	+	35.028,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	124.719,87	2.088,46
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	660,45		=	924.055,84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					34.044,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	126,20				513.120,50
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	1.271,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	197.547,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					3.107,49
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		406,20
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 ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)H(813-815x15%))	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					2.641,79
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.641,79
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			660,45
	=	159.804,79	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3.300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		5.172,83
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	1.650,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	860,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					4.512,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.981,34				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					2.317,78
	=	7.249,10	PAGO PREVIO (Informativo)			
	=	165.276,89				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	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.I.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170789485 RUC No. 0601225182001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06