

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792080991001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PETROHILITE S.A

203 EXPEDIENTE

15723

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013+014)	013	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
CAJA, BANCOS	511	+	24208
INVERSIONES CORRIENTES	512	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521	(-)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	523	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	524	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	526	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	527	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	528	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	529	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	530	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	531	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532	=	24208

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
COMBUSTIBLE	720	+	---
PROMOCIÓN	721	+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---
TRANSPORTE	723	+	---
PROVISIONES	724	+	---
PARA DEPRECIACIÓN	725	+	---
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---
OTRAS PROVISIONES	727	+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	---
LOCAL	729	+	---
DEL EXTERIOR	730	+	---
COMISIONES	731	+	---
LOCAL	732	+	---
DEL EXTERIOR	733	+	---
INTERESES BANCARIOS	734	+	---
LOCAL	735	+	---
DEL EXTERIOR	736	+	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	+	---
RELACIONADOS	738	+	---
NO RELACIONADOS	739	+	---
LOCAL	740	+	---
DEL EXTERIOR	741	+	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	+	---
RELACIONADAS	743	+	---
NO RELACIONADAS	744	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	571	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	572	+	46218
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	573	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	575	(-)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	=	46218

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	581	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	582	+	---
OTRAS	583	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	584
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	585
	NO RELACIONADOS	LOCALES	586
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	587
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	588
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	589
	NO RELACIONADOS	LOCALES	590
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	591
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	592	(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	593	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	594	=	70426

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	601	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	602
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	603
	NO RELACIONADOS	LOCALES	604
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	605
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	606	+	33600
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	607	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	608	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	609	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	610	+	---



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2006-0798	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		781	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	782	+		782	+	
					NO ACELERADA	783	+		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	+		AMORTIZACIONES	784	+		784	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		789	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=		797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	336.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	809	=		
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	809	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+		
	DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (B*(24.5%)+(B*(13.15%)-15%))	817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+			PÉRDIDA		830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS		480	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=		
TOTAL DEL PASIVO		430+469+479+480	=	336.00		(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			850	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			851	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		808	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		806	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		859	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	431.74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+		ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		896	=	368.26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+459	=	704.26	PAGO PREVIO (Informativo)			880			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	802	+	
INTERÉS POR MORA									900	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

Superintendencia de Compañías
17. APR. 2008
OPERADOR 5
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
898	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
905	USD		911	USD		913	USD		915	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 REPRESENTANTE LEGAL: *Kenneth D. Bues*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **KENNETH D. BUES** NOMBRE: **[Blank]**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **209420047** RUC No.: **1705068109001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11798443416154 12:56:34 2009/04/15 900311
ON Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
0.00 SERVIVAGOS
Sticker: 362120076086