

Balance anterior caia. 1174

COPIA 2: PARTE 1

70 0057595

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70005103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792111633 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PETROEXTRACT S.A

EXPEDIENTE 159006-2007

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

+

757,368,8

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

127,000,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

87,846,00

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

375,30

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

1,500,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

1486,16

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

50,278,71

—

+

127,375,30

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

3,434,26

—

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

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

4,750,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

908,003,21

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

10,463,94

NARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

850,000,00

O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

1,431,65

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

76,000,00

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

73,900,23

TERRENOS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

311,476,58

TOTAL ACTIVO FIJO

=

1,180,488,74

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

809,92

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

809,92

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

2,089,702,09

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

130,673,49

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

20,500,00

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

Balance anterior casa 1174

COPIA 2: PARTE 2

70 0057595

LOCALES		+	52,331,65	GASTOS DE VIAJE	+	100,00
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES		+	52,204,17	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	73,903,23
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1,320,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,044,714,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	6,114,46
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			158,446,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			158,446,77
CRÉDITO A MUTUO		+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	16,705,46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1,717,153,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—			31,071,47
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
LOCALES	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
LOCALES	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	+	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			
OTRAS PROVISIONES		+	—			31,071,47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		—
		=	1,717,153,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	343,26
L SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	403,345,29			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	324,75			343,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	31,071,47			
		=	372,749,03			
		=	2,089,902,03	PAGO PREVIO (Informativo)		—

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.F.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Jose Luis Valle y Garcia		HUBERDO BUSTAMANTE	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
09 21 79 51 34		09 17 00 850 0 0 1	