

159841

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960392

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992444762001

202

PETREX S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	414,210.43	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	44,718.28
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	5,245,497.45	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,237,493.21
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	8,941,918.37

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

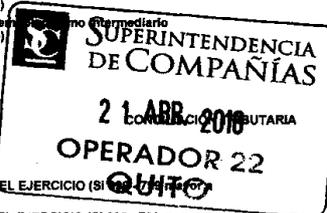
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,787,262.25
Caja, bancos	311 171,164.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 320,000
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,182,102	Rendimientos financieros	605 8,230.45
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 861,821.58
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de depósitos y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 17,022.78	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 87,342.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 124.2	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,977,314.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,317,845		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 157,811.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,733,103.09
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,133,811.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 338,722.96		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 779,111.96	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,509,186.5
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 300,152.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,184,659.56		
ACTIVO FIJO		Inmersiones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES
 COD. SC06064
 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUI
COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	787,589.89	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,831.21	el sujeto pasivo	706	2,133,811.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,265,174.22	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	615,418.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,559,703.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	256,109.98	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,579,829.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	182,872.64	722	525,655.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	31,507.6	726	63,535.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	428,751.82	728	2,774.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Publicidad y promoción	730	46,038.03	730	1,608.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento y publicidad	731	0	732	1,325
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,635.25	734	13,131.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,031,252.76	736	487.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	128,250	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	3,100.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	128,250	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,892,739.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	96,849.58
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,923,520.4	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	529,062.49	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	367,459.87	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	120,640.36	772	1,236.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	21,055.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	382,798.56		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	162,729.22	778	39,688.53
Relacionados / Del exterior	420	290,280.72	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	103,422.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	713,140.83
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	882,855.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	381,392.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,798.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	886,664	Pagos por otros servicios	789	5,475,617.17	790	224,233.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,929,161.56		
Provisiones	428	616,906.13	TOTAL GASTOS	798	2,972,255.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,078,689.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,901,417.36		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	2,194,111.87	Pago por reembolso no inmediato (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,924,103.08		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	460	5,399,774.03	(+) Gastos no deducibles locales	814	993,767.78		
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	96,849.58		
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	3,084,064.61		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,593,885.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,250,578.87		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,672,574.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	840	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,250,578.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	845	312,844.72		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	157,611.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="216,847.63"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,283,284.82"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,984,272.34"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="155,032.87"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="3,305,485.94"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,882,739.24"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="87,036.53"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="155,032.87"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="155,032.87"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="155,032.87"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990367960361
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

SRI
 DIRECCIÓN NACIONAL FISCAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

1 ABR. 2010

ROBERTO AMICI T.
 REPRESENTANTE LEGAL

Deloitte & Touche
 DELOITTE & TOUCHE
 CONTADOR

S SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
 21 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO

159841

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de Identificación		0992444762001	
CEP#(Número de Serie)		990357960361	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PETREX S. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		06:17:10 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 155,032.87	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 155,032.87	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 155,032.87	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 155,032.87	
Le recordamos que el valor de US \$ 155,032.87 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0082111042 , del Banco CITIBANK N.A.			

