SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0216

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS	
2004		259	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790183973001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROPO DEL ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	479.894,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.561.310,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	122.409,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.296.565,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	751.061,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	297.775,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.204.004,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	425.467,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.060.267,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.035.972,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	2.092.631,66
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.000.678,35
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	112.127,77
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.564.467,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	335.450,37
EDIFICIOS	342	4.134.698,60
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.872.310,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	814.529,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	772.714,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.457.261,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.944.222,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.442.723,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9.442.723,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO — OTROS	379	180.160,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS VALORES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	972.664,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS VALORES — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	1.152.824,00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 376 + 385	386	30.142.016,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	756.722,26
DEL EXTERIOR	412	5.755.006,34
LOCALES	413	2.740.005,00
DEL EXTERIOR	414	1.153.476,08
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	226.884,26
CON EL IESS	418	58.735,26
CON EMPLEADOS	419	147.712,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	516.565,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	749,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	11.151.853,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	426	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
HACIENDA POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	365.491,33
OTRAS PROVISIONES	432	100.867,24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	466.358,57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	441	11.618.152,46
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	3.107.770,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	1.135.832,70
RESERVA LEGAL	446	348.901,14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	447	
RESERVA DE CAPITAL	448	11.000.433,48
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	449	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	2.423.300,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones e Impuestos)	452	975.821,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	453	
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	18.531.863,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+454	455	30.149.016,17

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS PONCE — NOMBRE: PATTY GUTIERREZ

TIPO: CI 1711539234 — 456 RUC Nº 0600776591001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	457	64.268,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	458	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	459	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	21.12
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	81
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1
TOTAL INGRESOS	609	28.900
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2.915
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.976.
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	6.751.
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	7.360.
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	816.
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	970.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	7.585.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.204.
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	530.
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	250.4
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	381.4
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	10.3
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	391.4
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	1.631.1
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	1.089.77
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	660.721
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	306.503
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	98.863
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	17.835.
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	13.278.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	231.895.
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	258.305.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	425.467.
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	360.815.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	1.035.972.
BAJA DE INVENTARIOS	737	148.492.
OTROS COSTOS	738	114.787.
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	21.725.940.
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	664.902.
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	210.133.
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	124.952.
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	16.477.
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	10.117.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	936.420.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	45.883.
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	206.860.
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
GASTOS DE GESTIÓN	755	125.116.
GASTOS DE VIAJE	756	323.410.
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	126.126.
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	3.504.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	62.412.
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	164.931.
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	10.720.
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	34.868.
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	765	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	3.164.552.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	6.300.671.
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	40.313.
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	40.313.
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 772	773	28.066.925.
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	833.544.
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	833.544.
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	777	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	125.227.
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	31.269.
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 10 N.) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	784	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 10 N.) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	785	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623	789	795.525.
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623	790	
(-) Utilidad, Campo 789 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	
(-) Pérdida, Campo 790 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791	792	795.525.
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (789 * 15%) + (792 * 25%)	793	198.896.
(-) ANTICIPO PAGADO	794	75.001.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	59.206.
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 - 797 < 0	798	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 - 797 > 0	799	64.588.
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 623	800	40.141.
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	64.588.
INTERÉS POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	64.588.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 NC Nº	808 NC Nº	810 NC Nº	812 NC Nº	DETALLE DE COMPENSACIONES			
807 USD	809 USD	811 USD	813 USD	814 Nota de Crédito Nº	816 Nota de Débito Nº	818 USD	
CAMPO 812 Y 813: LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	815	817	819	820 DIA	821

SELLO Y FECHA DE RE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA — 2 MAYO 2005 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLOGRAFICA C.A. - RUC: 0990158406001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04