

3

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

001

Resolución No. 5083

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 No. FORMULARIO

0142229

01 (O)RGINAL(S)USTITUTIVA

5

02 AÑO

2007

004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7173415

002 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

003 No. de empresas bajo administración

001 RUC

119173391001

PETROCHEMISTRU S.A.

003 EXPEDIENTE

201327

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

001 Capital suscrito en liquidación institucional

1.000

002 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

002 (-) Cap. suscrito pagado, acciones suscritas

0

003 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

003 Aportes acciones de acciones tipo de capitalización

0

004 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

004 Reservas legales

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

005 Reservas financieras y estatutarias

0

006 Reservas de capital

0

007 Reservas por valores de acciones y otros

0

008 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

009 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

010 Utilidad neta. (Después de Imp. Imp. y Reservas)

0

011 (-) Pérdidas de ejercicios

0

012 TOTAL PATRIMONIO NETO

1.000

013 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (009+012)

1.000

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO

000 ACTIVO CORRIENTE

011 Caja tesorería

1.000

012 Insumos financieros temporales

0

013 Cuentas y Documentos por cobrar a terceros no relacionados

0

014 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios

0

015 Cuentas y Documentos por cobrar a relacionados

0

016 Otras cuentas por cobrar

0

017 Cuentas por cobrar a terceros

0

018 Cuentas por cobrar a terceros (IVA)

0

019 Cuentas por cobrar a terceros (IR) año en est.

0

020 Cuentas por cobrar a terceros (IR) año en est.

0

021 Inventario de materias primas

0

022 Inventario de productos en proceso

0

023 Inventario de suministros y materiales

0

024 Inventario de productos terminados y mercancías

0

025 Inventario de bienes raíces

0

026 Inventario de bienes raíces y accesorios

0

027 Cuentas por pagar por participación

0

028 Cuentas por pagar por participación

0

029 Otras cuentas por pagar

0

030 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.000

040 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

041 Terrenos

0

042 Edificios

0

043 Maquinaria y equipo

0

044 Instalaciones

0

045 Mobiliario y equipo

0

046 Maquinaria y equipo

0

047 Herramientas, útiles y otros

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas de bienes inmuebles con tarifa 12%

0

002 Ventas netas de bienes inmuebles con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos por intereses del exterior

0

005 Ingresos por intereses

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos por acciones locales

0

008 Otras rentas financieras

0

009 Utilidad neta de ejercicios anteriores

0

010 Ingresos por participaciones (IR) año en est.

0

011 TOTAL INGRESOS

0

000 GASTOS Y GASTOS

000 GASTOS DE GASTOS

012 Ingresos netos de bienes inmuebles con tarifa 12%

0

013 Gastos netos de bienes inmuebles con tarifa 0%

0

014 Importaciones de bienes de consumo por la sociedad

0

015 (-) Ingresos netos de bienes inmuebles con tarifa 12%

0

016 Ingresos netos de bienes inmuebles con tarifa 0%

0

017 Gastos netos de bienes inmuebles con tarifa 12%

0

018 Importaciones de bienes de consumo por la sociedad

0

019 (-) Ingresos netos de bienes inmuebles con tarifa 12%

0

020 Ingresos netos de bienes inmuebles con tarifa 0%

0

021 Ingresos netos de bienes inmuebles con tarifa 12%

0

348 Equipos de computación y software		720 (-) Inventario fijo de producción en proceso	
351 Vehículos de transporte y equipos con motor a motor		721 Inventario fijo de producción terminados	
352 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario fijo de producción terminados	
353 (-) Depreciación acumulada activos fijos		723 Bajas de inventarios	
357 (-) Depreciación acumulada de los equipos con motor		724 Gastos de inventario y demás costos de producción	
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Gastos de inventario y demás costos de producción	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Gastos de inventario y demás costos de producción	
361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares		727 Gastos de inventario y demás costos de producción	
362 (-) Amortización acumulada		728 Gastos de inventario y demás costos de producción	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Inventario, com. y otros de producción int.	
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)		730 Inventario, com. y otros de producción int.	
370 OTROS ACTIVOS		731 Inventario, com. y otros de producción int.	
ACTIVO DIFERIDO		732 Inventario, com. y otros de producción int.	
371 Gastos de investigación y desarrollo		733 Inventario, com. y otros de producción int.	
372 Gastos de investigación exploratoria y otros		734 Inventario, com. y otros de producción int.	
373 Cambio de valor de otros activos diferidos (p.e. 2004)		735 Inventario, com. y otros de producción int.	
377 Otros activos diferidos		736 Inventario, com. y otros de producción int.	
378 (-) Amortización acumulada		737 Inventario, com. y otros de producción int.	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Inventario, com. y otros de producción int.	
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Inventario, com. y otros de producción int.	
381 Otros dec. x cob. largo plazo c/ret. o no c/ret.		740 Inventario, com. y otros de producción int.	
382 Otros dec. x cob. largo plazo c/ret. o no c/ret.		741 Inventario, com. y otros de producción int.	
383 Otros y dec. x cob. largo plazo otros		742 Inventario, com. y otros de producción int.	
384 (-) Posibles otros cambios c/ret. o no c/ret.		743 Inventario, com. y otros de producción int.	
387 Inventario a largo plazo acciones y particip.		744 Inventario, com. y otros de producción int.	
388 Inventario a largo plazo otros		745 Inventario, com. y otros de producción int.	
391 Otros gastos de inversión largo plazo		746 Inventario, com. y otros de producción int.	
394 Otros activos		747 Inventario, com. y otros de producción int.	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Inventario, com. y otros de producción int.	
398 Activos corrientes (399-400)		749 Inventario, com. y otros de producción int.	
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+398+399+397)		750 Inventario, com. y otros de producción int.	
400 PASIVO		751 Inventario, com. y otros de producción int.	
401 PASIVO CORRIENTE		752 Inventario, com. y otros de producción int.	
411 Otros dec. x pagar por proveedores locales		753 Inventario, com. y otros de producción int.	
412 Otros dec. x pagar por proveedores de exterior		754 Inventario, com. y otros de producción int.	
416 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Inventario, com. y otros de producción int.	
417 Obligaciones con instit. financieras de exterior		756 Inventario, com. y otros de producción int.	
418 Préstamos de instituciones locales		757 Inventario, com. y otros de producción int.	
421 Préstamos de instituciones de exterior		758 Inventario, com. y otros de producción int.	
425 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Inventario, com. y otros de producción int.	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Inventario, com. y otros de producción int.	
427 Obligaciones con el IESS		761 Inventario, com. y otros de producción int.	
428 Obligaciones con empleados		762 Inventario, com. y otros de producción int.	
429 Oblig. participaciones trabaj. x pagar de ejercicio		763 Inventario, com. y otros de producción int.	
430 Transferencia matriz y sucursales (de ext.)		764 Inventario, com. y otros de producción int.	
431 Provisiones		765 Inventario, com. y otros de producción int.	
432 Ocho de emisión		766 Inventario, com. y otros de producción int.	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		767 Inventario, com. y otros de producción int.	
440 PASIVO LARGO PLAZO		768 Inventario, com. y otros de producción int.	
441 Otros y dec. por pagar por proveedores locales		769 Inventario, com. y otros de producción int.	
442 Otros y dec. por pagar por proveedores de ext.		770 Inventario, com. y otros de producción int.	
		771 Inventario, com. y otros de producción int.	
		772 Inventario, com. y otros de producción int.	
		773 Inventario, com. y otros de producción int.	
		774 Inventario, com. y otros de producción int.	
		775 Inventario, com. y otros de producción int.	
		776 Inventario, com. y otros de producción int.	
		777 Inventario, com. y otros de producción int.	
		778 Inventario, com. y otros de producción int.	
		779 Inventario, com. y otros de producción int.	
		780 Inventario, com. y otros de producción int.	
		781 Inventario, com. y otros de producción int.	
		782 Inventario, com. y otros de producción int.	
		783 Inventario, com. y otros de producción int.	
		784 Inventario, com. y otros de producción int.	
		785 Inventario, com. y otros de producción int.	
		786 Inventario, com. y otros de producción int.	
		787 Inventario, com. y otros de producción int.	
		788 Inventario, com. y otros de producción int.	
		789 Inventario, com. y otros de producción int.	
		790 Inventario, com. y otros de producción int.	
		791 Inventario, com. y otros de producción int.	
		792 Inventario, com. y otros de producción int.	
		793 Inventario, com. y otros de producción int.	
		794 Inventario, com. y otros de producción int.	
		795 Inventario, com. y otros de producción int.	
		796 Inventario, com. y otros de producción int.	
		797 Inventario, com. y otros de producción int.	
		798 Inventario, com. y otros de producción int.	
		799 Inventario, com. y otros de producción int.	
		800 Inventario, com. y otros de producción int.	
		801 Inventario, com. y otros de producción int.	
		802 Inventario, com. y otros de producción int.	
		803 Inventario, com. y otros de producción int.	
		804 Inventario, com. y otros de producción int.	
		805 Inventario, com. y otros de producción int.	
		806 Inventario, com. y otros de producción int.	
		807 Inventario, com. y otros de producción int.	
		808 Inventario, com. y otros de producción int.	
		809 Inventario, com. y otros de producción int.	
		810 Inventario, com. y otros de producción int.	
		811 Inventario, com. y otros de producción int.	
		812 Inventario, com. y otros de producción int.	
		813 Inventario, com. y otros de producción int.	
		814 Inventario, com. y otros de producción int.	
		815 Inventario, com. y otros de producción int.	
		816 Inventario, com. y otros de producción int.	
		817 Inventario, com. y otros de producción int.	
		818 Inventario, com. y otros de producción int.	
		819 Inventario, com. y otros de producción int.	
		820 Inventario, com. y otros de producción int.	
		821 Inventario, com. y otros de producción int.	
		822 Inventario, com. y otros de producción int.	
		823 Inventario, com. y otros de producción int.	
		824 Inventario, com. y otros de producción int.	
		825 Inventario, com. y otros de producción int.	
		826 Inventario, com. y otros de producción int.	
		827 Inventario, com. y otros de producción int.	
		828 Inventario, com. y otros de producción int.	
		829 Inventario, com. y otros de producción int.	
		830 Inventario, com. y otros de producción int.	
		831 Inventario, com. y otros de producción int.	
		832 Inventario, com. y otros de producción int.	
		833 Inventario, com. y otros de producción int.	
		834 Inventario, com. y otros de producción int.	
		835 Inventario, com. y otros de producción int.	
		836 Inventario, com. y otros de producción int.	
		837 Inventario, com. y otros de producción int.	
		838 Inventario, com. y otros de producción int.	
		839 Inventario, com. y otros de producción int.	
		840 Inventario, com. y otros de producción int.	
		841 Inventario, com. y otros de producción int.	
		842 Inventario, com. y otros de producción int.	
		843 Inventario, com. y otros de producción int.	
		844 Inventario, com. y otros de producción int.	
		845 Inventario, com. y otros de producción int.	
		846 Inventario, com. y otros de producción int.	
		847 Inventario, com. y otros de producción int.	
		848 Inventario, com. y otros de producción int.	
		849 Inventario, com. y otros de producción int.	
		850 Inventario, com. y otros de producción int.	
		851 Inventario, com. y otros de producción int.	
		852 Inventario, com. y otros de producción int.	
		853 Inventario, com. y otros de producción int.	
		854 Inventario, com. y otros de producción int.	
		855 Inventario, com. y otros de producción int.	
		856 Inventario, com. y otros de producción int.	
		857 Inventario, com. y otros de producción int.	
		858 Inventario, com. y otros de producción int.	
		859 Inventario, com. y otros de producción int.	
		860 Inventario, com. y otros de producción int.	
		861 Inventario, com. y otros de producción int.	
		862 Inventario, com. y otros de producción int.	
		863 Inventario, com. y otros de producción int.	
		864 Inventario, com. y otros de producción int.	
		865 Inventario, com. y otros de producción int.	
		866 Inventario, com. y otros de producción int.	
		867 Inventario, com. y otros de producción int.	
		868 Inventario, com. y otros de producción int.	
		869 Inventario, com. y otros de producción int.	
		870 Inventario, com. y otros de producción int.	
		871 Inventario, com. y otros de producción int.	
		872 Inventario, com. y otros de producción int.	
		873 Inventario, com. y otros de producción int.	
		874 Inventario, com. y otros de producción int.	
		875 Inventario, com. y otros de producción int.	
		876 Inventario, com. y otros de producción int.	
		877 Inventario, com. y otros de producción int.	
		878 Inventario, com. y otros de producción int.	
		879 Inventario, com. y otros de producción int.	
		880 Inventario, com. y otros de producción int.	
		881 Inventario, com. y otros de producción int.	
		882 Inventario, com. y otros de producción int.	
		883 Inventario, com. y otros de producción int.	
		884 Inventario, com. y otros de producción int.	
		885 Inventario, com. y otros de producción int.	
		886 Inventario, com. y otros de producción int.	
		887 Inventario, com. y otros de producción int.	
		888 Inventario, com. y otros de producción int.	
		889 Inventario, com. y otros de producción int.	
		890 Inventario, com. y otros de producción int.	
		891 Inventario, com. y otros de producción int.	
		892 Inventario, com. y otros de producción int.	
		893 Inventario, com. y otros de producción int.	
		894 Inventario, com. y otros de producción int.	
		895 Inventario, com. y otros de producción int.	
		896 Inventario, com. y otros de producción int.	
		897 Inventario, com. y otros de producción int.	
		898 Inventario, com. y otros de producción int.	
		899 Inventario, com. y otros de producción int.	
		900 Inventario, com. y otros de producción int.	

446 Obligaciones con interés financiero local		205 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con interés financiero de exterior		206 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Pasivos societarios y otros financ. locales		207 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
449 Pasivos de sociedades y otros financ. de ext.		208 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. exent.	
450 Pasivos de otras entidades financieras (bancos)		209 (+) Participación en el patrimonio de otras personas	
451 Oblig. en bienes adquiridos por la sociedad		210 (-) Participación en el patrimonio de otras personas	
452 Obligaciones en bienes adquiridos por la persona		211 (-) Amortización de préstamos recibidos de otras personas	
453 Pasivos por obligaciones laborales		212 (-) Deducciones por leyes especiales	
454 Pasivos		213 (+) Gastos por prácticas de transacción	
455 Crédito emitido		214 = Unidad gravable	
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		215 = Pérdida	
457 PASIVO DIFERIDO		216 (Unidad O. 514) Retenciones y capitalizaciones	
458 Anticipos recibidos		217 (Unidad O. 514) Gastos no deducibles (514-515)	
459 Otros pasivos diferidos		218 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
460 TOTAL PASIVO DIFERIDO		219 (-) Anticipo pagado	
461 OTROS PASIVOS		220 (-) Retenciones en la retención de otros contribuyentes	
462 Ingresos anticipados		221 (-) Retenciones por otros contribuyentes	
463 TOTAL OTROS PASIVOS		222 (-) Retenciones por ing. pasivos de ext.	
464 Pasivos contraídos (financieros)		223 (-) O. Trib. o exoneración por leyes esp.	
465 TOTAL DEL PASIVO (456+457+458+460+463)		224 Gastos a tener en cuenta	
		225 Gastos imputados a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

227 Anticipo máximo año O.P.A. (50% IRG)-Ret.

228 (0.30%PT+0.20%O.P.A. (0.40%PT+0.40%O.P.A.))-Ret.

229 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

230 CREDULA REPRESENTANTE LEGAL		231 PAGO PREVIO	
232 RUC CONTADOR		232 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (229-231)	
233 Otros deb. bancarios, efectos y otros fin.		233 INTERESES POR MOROSIDAD	
234 Compensaciones		234 MULTAS	
235 Notas de crédito		235 TOTAL PAGADO (232+233+234)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

236 NOTAS DE CRÉDITO: No.		236 No.		236 No.	
236 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		236 USD		236 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

237 Resolución No.		237 Resolución No.	
237 COMPENSACIONES: VALOR		237 USD	
238 (Comp 237 y 238) Ley No.		238 Reglamento oficial No.	
238 Año		238 Mes	

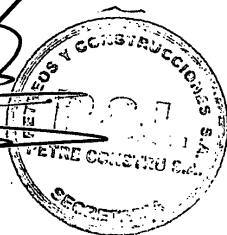
239 FORMA DE PAGO

240 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175327754

Fecha Recaudación: 27/04/2008



[Signature]
CONTADOR
C. R. REG. 11-0424
CPA KARLA ROJAS VÁSQUEZ
ASECONT
KARLA ROJAS VÁSQUEZ
CONTABLE
RUC: 1103478077001