SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0122036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990243891001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT
203 EXPEDIENTE	22273

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	8.691,68	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370.466,73	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.679,83	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	21.000,00	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	690,26	
330 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	407.528,50	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	21.578,70	
342 EDIFICIOS	21.644,73	
343 OBRAS EN PROCESO	-	
344 INSTALACIONES	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	18.877,84	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	16.928,52	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.783,89	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5,40	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.615,75	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
353 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	29.203,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
356 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-	
357 **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356	29.203,33	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
363 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS	-	
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
366 OTROS	-	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
369 OTRAS	-	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
371 OTROS ACTIVOS	-	
372 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
374 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +367	436.731,83	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 LOCALES		
376 DEL EXTERIOR	-	
377 LOCALES		
378 DEL EXTERIOR	-	
379 LOCALES		
380 DEL EXTERIOR	-	
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	31,84	
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.456,62	
383 CON EL IESS	38,70	
384 CON EMPLEADOS	-	
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.969,38	
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
387 PROVISIONES	-	
388 CRÉDITO A MUTUO	-	
389 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	14.496,54	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 LOCALES	-	
391 DEL EXTERIOR	-	
392 LOCALES	-	
393 DEL EXTERIOR	-	
394 LOCALES	-	
395 DEL EXTERIOR	-	
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
397 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
400 PROVISIONES	-	
401 CRÉDITO A MUTUO	-	
402 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES		
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	280.000,00	
405 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	280.000,00	
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	-	
407 **TOTAL OTROS PASIVOS**		
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	
409 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	294.496,54	

500 PATRIMONIO NETO	
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.000,00
413 RESERVA LEGAL	5.596,78
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	51.505,84
415 RESERVA DE CAPITAL	38.143,47
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.135,64
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	316,30
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	25.369,86
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
421 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	142.235,29
422 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 499	436.731,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	105.825,02
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.432,45
425 EXPORTACIONES NETAS	-
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
428 OTRAS RENTAS	-
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	7.139,69
433 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 606)	107.257,47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
446 SAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.360,00
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	442,44
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940,00
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	220,00
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.404,46
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
460 COMBUSTIBLES	-
461 LUBRICANTES	-
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	12[illegible]
466 TRANSPORTE	-
467 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
468 GASTOS DE VIAJE	-
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18.182,24
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.093,99
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.034,74
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
477 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	-
478 AL EXTERIOR	-
479 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: LOCALES	-
480 AL EXTERIOR	-
481 PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	736,50
482 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
484 OTROS GASTOS: LOCALES	9.040,50
485 DEL EXTERIOR	-
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	173,57
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
488 PÉRDIDAS EN CARTERA	-
489 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	67.461,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	39.795,86
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.969,38
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601)	-
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	-
495 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%): EN EL PAÍS	-
496 EN EL EXTERIOR	-
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
498 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
499 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	-
500 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
502 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
503 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	33.826,48
504 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	-
505 (-) PÉRDIDA PREVENTIVA Y CAPITALIZAR	-
506 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	33.826,48
507 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	8.456,62
508 (-) ANTICIPO PAGADO	690,26
509 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.000,00
510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
511 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
512 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	-
514 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	766,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
515 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
516 PAGO PREVIO	-
517 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901	766,36
518 INTERESES POR MORA	32,19
519 MULTAS	114,96
520 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	913,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JORGE JIMENEZ CABRERA
521 C.I. No.	0908570385
522 RUC No.	0902357920001
523 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	913,51
524 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
525 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526 NC No.	-	527 NC No.	-	528 NC No.	-
529 USD	-	530 USD	-	531 USD	-

CAMPO 512 Y 520 (LEY No. 526 — 527 — 528 — RESOLUCIÓN OFICIAL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 Resol. No.	-	533 Resol. No.	-
534 USD	-	535 USD	-

AÑO 536 — MES 537 — DIA 538

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 07 SET. 2007 GUAYAQUIL

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

60 09:36:22 08/31/2007 0 1 overan
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-16/2005-8
US$913.51 BANCO BOLIVARIANO