C

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Acuerdo Ministerial No. DM-00-2009-1520

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 3 9 0 0 1 8 1 7 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS BORBIDO C. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 30.769

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	710	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(101+102+103+104)	910	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	594,66	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	594,66	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO (399+379+399)		499	=	594,66	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	2.200,00	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—	
OTRAS RENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL 601 AL 612	699	=	2.200,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	704	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	710	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	715	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	720	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	725	+	850,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	730	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	735	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	740	+	—	
COMBUSTIBLES	+	—	745	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	750	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	755	+	—	
TRANSPORTE	+	—	760	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL	+	—	765	+	—	
PAGO DE DESAHUCIO	+	—	770	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			772	+	—	
OTRAS PROVISIONES	+	—	774	+	—	
LOCAL	+	—	776	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	778	+	—	
LOCAL	+	—	780	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	782	+	—	
LOCAL	+	—	784	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	786	+	—	
RELACIONADOS LOCAL	+	—	788	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	790	+	—	
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	792	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	794	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	+	—	796	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	+	—	798	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	775	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	777	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	779	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			780	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			779	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INTENDENCIA DE CUENCA — 21 MAY 2010 — Sonia Aguirre Semeria

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0043573

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

PRESTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		770	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		771	+	—	780	+	—
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	772	+	—	781	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	773	+	—	782	+	—
OTRAS CUENTAS CONSUMIDAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		774	+	—	30.769-		
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		775	+	—	783	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		776	+	—	784	+	1.450,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		777	+	—	785	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		778	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					786	=	2.300,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(778+786)				787	=	2.300,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					788		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					789		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					790		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-789+0				801	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789-699+0				802	=	100,00
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
PRESTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS CONSUMIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	—
OTRAS PROVISIONES			447	+	—	IMPUESTO					824	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			450	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					843	=	—
TOTAL DEL PASIVO			451	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	1,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					857	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	193,55								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					858	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	100,00	Anticipo mínimo año					875	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	594,66								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	451+510		511	=	594,66	PAGO PREVIO (Informativo)					880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el saldo no desagregado [illegible])

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+	—
INTERÉS POR MORA		901	+	—
MULTA		902	+	—
TOTAL A PAGAR		903	=	—
MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD	—
MENOS: COMPENSACIONES		905	USD	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTORIO DE QUITO — 21 MAY 2010 — Sonia Aguirre Semerio

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	—	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
USD	—	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hector Pinos Sanchez — NOMBRE: Carlos Lopez Tejeiro

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 3 0 0 6 1 1 1 7 8 — RUC No.: 0 3 0 1 1 0 8 5 3 6 0 0 1

IA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

O ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-21 NO: 001-007-4646501
30 - 049 - 121685 - 4
Valor:$ 0.00** GRA:0011 REF:5304410 Com:0.75 EFE