



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

25 MAY 2010

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Ibarra Delo

27272300

19970828000000000000

19970828000000000000

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

19970828000000000000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18696795

19970828000000000000

EXPEDIENTE

203

19970828000000000000

202 PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.

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

011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja y bancos	311 31.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Señales de clientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cheques y documentos por cobrar - locales		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Señales de clientes / Exterior	313 236.22	Rendimientos financieros	604 0
Cheques y documentos por cobrar - locales	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
Cheques y documentos por cobrar - locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
Dividendos percibidos / Exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Cheques y documentos por cobrar - locales		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Cheques y documentos por cobrar - locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Rentados / Del exterior	318 0	De recursos locales	609 0
Rentados - Locales	319 0	Del exterior	610 0
Rentados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Debito balance a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		699 0
Debito balance a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	325 0		
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	326 0		
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	327 0		
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	328 0		
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	329 0		
Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pasivos por arrendar	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos pasivos	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	267.77	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Depreciación acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	1.080.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	748	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	267.77	Del exterior	749	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	750	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	751	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	752	0
Relacionados / Locales	411	364.52	No relacionados / Local	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Empleados	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			775	0
Otros bienes y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
No relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Instituto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Cédulas a largo plazo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,080.54		
Empleados	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
OTRO PASIVO CORRIENTE	439	375.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,080.54
BASE DE LA BAZA PLAZO							
Otros bienes y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
No relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
No relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,080.54		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros bienes y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
No relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Cédulas a largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Distintos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,080.54"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="375.39"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="420"/>			
Capital suscrito no pagado, acciones en posesión	503	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,000"/>			
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>			
Otros recursos	509	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad de ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="144.14"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,591.22"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,080.54"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="267.77"/>			

Plazo de pago informativo 890

IMPORTE 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: (897 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Impuestos por pagar:	903	<input type="text" value="0"/>
Interés:	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
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.	902	<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. E.)

Rodolfo Prodas
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL
Rodolfo Prodas

198

Elizabeth Agudo
 RUC COMADORA 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870361081357
Fecha Recaudación: 03/05/2010