DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0072165

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	50004543 2	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390143539001	PETROLEOS Y SERVICIOS ZAMBRANO PETROZAMSA	34245

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		1200,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	358		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		18.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—
OTROS ACTIVOS	388		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		18.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 + 389	399		19.200,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PROVEEDORES — LOCALES	415		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		16.825,15
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		—
PROVEEDORES — LOCALES	443		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444		—
TRANSFERENCIAS — LOCALES	445		—
TRANSFERENCIAS — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		16.825,15
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		16.825,15

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: GENNY SOFIA ZAMBRANO VINTIMILLA — NOMBRE:

C.I. No. 1204140032 — RUC No. 0925561154001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	498	
MEDIANTE COMPENSACIONES	499	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	497	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		1574,85
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2374,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		19.200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		671.660,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		671.660,16
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		664.563,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		3602,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2600,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
INTERESES COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
INTERESES COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
INTERESES COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756		—
INTERESES COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757		—
INTERESES COMISIONES ARRENDAMIENTO — LOCALES	758		—
INTERESES COMISIONES ARRENDAMIENTO — AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	761		—
PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		670.763,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		896,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-822=0	825		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-822 > 0	826		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902		—
INTERESES	903		—
MULTA	904		—
TOTAL	905		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	912 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 USD	917 Resol. No.	918 USD
919 USD	920			

AÑO 920 MES 921 DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

01 NOV 2007

COMPROBANTE DE INGRESO: 0000000112 - 1 - 1 - 1