

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26927552
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 34261
 RUC 201 1390143806001 202 PETROLIDER S.A.

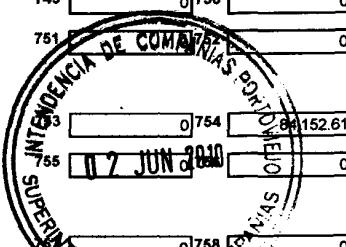
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,557,839.06
Caja, bancos	311 7,973.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 59,982.26
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 76,456.04
No relacionados / Locales	315 175,105.11	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 96,808.19	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 519,070.25	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 7,694,277.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,566.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 44,999.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 88,762.17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 180,313.26	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 172,348.77
Activos pagados por anticipado	331 83,525.07		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 6,654,869.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,195,990.69		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	1,470,358.41	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,939.21	el sujeto pasivo	705	180,313.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	202,756.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	72,281.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,712.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,267.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	289,834.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	54,164.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,547,644.16	(-) 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	716	296,212.64
Gastos de organización y constitución	373	482.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyer materia gravada del IESS	717	0	718	42,466.83
Otros activos diferidos	377	265,833.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	57,401.89
(-) Amortización acumulada	378	482.9	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,661.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	265,833.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	41,045.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,757.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,392.06
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	43,792.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	28,264.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13,486.08
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	84,152.61
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,009,468.23	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761	0	762	7,156.07
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	686,856.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771	0	772	32,918.66
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	773	0	774	0
Locales	415	300,625.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	775	0	776	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	777	0	778	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	148,304.78	Gastos de gestión	775	11,645.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,219.7		
Relacionados / Locales	419	290,242.76	Gastos de viaje	777	0	778	5,029.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,243.23
No relacionados / Locales	421	21,215.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	77,099.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,949.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,723.82	Servicios públicos	787	0	788	70,285.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	109,983.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,646,904.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	989,213.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,469,918.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,636,118.6		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	13,699.21					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	882,238.24					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	58,158.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,723.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,363.81		
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		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	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 trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	895,937.45					
Passivos diferidos	479	415,166.62	UTILIDAD GRAVABLE	829	55,798.79		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,781,022.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	55,798.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,949.7		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,454.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	26,798.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,161.88	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,485.28	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,504.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	228,445.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,009,468.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,376.27

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[] 0
Mediante Compensaciones	906	[] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1705134300 RUC CONTADOR 199 [] 1305001669001

Reg. 23922

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: 990357632183
 Fecha Recaudación: 20/04/2010