

Usuario: FMUNOZ

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 27/04/2007 12:28

## Detalle del Formulario

Página 1 / 4

*folio 60 - 34261*

RUC	1390143806001	No. Secuencial	3650610
RAZON SOCIAL	PETROLIDER S.A.	Fecha Recepción	20/04/2007
No. Formulario	3995884	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870128443211		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Pagado	1,364.52
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,008.00	102 AÑO
	104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
17.00	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1705134300	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1305001689001	199 RUC CONTADOR
1390143806001	201 RUC
PETROLIDER S.A.	202 RAZÓN SOCIAL
34281	203 EXPEDIENTE
111,359.14	311 CAJA BANCOS
0.00	313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
141,581.12	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
2,555.57	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
183,181.89	319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
64,641.15	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
45,998.48	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
38,147.84	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
16,837.88	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
101,937.31	329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
3,383.70	332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
704,512.54	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
54,164.72	341 TERRENOS
334,859.42	342 EDIFICIOS
23,345.98	343 OBRAS EN PROCESO
0.00	344 INSTALACIONES
8,410.78	345 MUEBLES Y ENSERES
9,928.08	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
35,923.01	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
14,285.71	351 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
1,732.01	353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
169,456.43	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
313,191.24	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
313,191.24	369 TOTAL ACTIVO FIJO
482.90	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
448.45	378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
34.45	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS
0.00	382 CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS
0.00	383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS

SRI... para cumplir y hacer cumplir



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FNUM02

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 27/04/2007 12:28

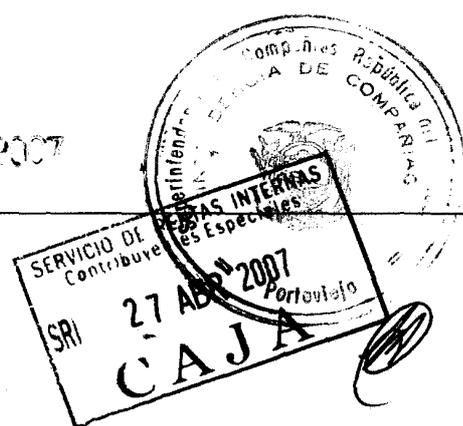
## Detalle del Formulario

Página 2 / 4

RUC	1390143806001	No. Secuencial	3650610
RAZON SOCIAL	PETROLIDER S.A.	Fecha Recepción	20/04/2007
No. Formulario	3995884	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870128443211		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Pagado	1,364.52
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
98,888.88	393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394 OTROS ACTIVOS
98,888.88	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398 ACTIVOS CONTINGENTES
1,116,627.11	399 TOTAL DEL ACTIVO
723,736.89	411 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
2,194.50	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
18,202.40	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
5,715.21	427 OBLIGACIONES CON EL IESS
5,402.51	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
12,848.75	429 OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	431 PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432 CRÉDITO A MUTUO
768,100.26	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
85,867.71	441 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
34,745.23	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455 OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459 PROVISIONES
0.00	461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
120,612.94	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471 ANTICIPO CLIENTES
0.00	473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481 INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489 TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498 PASIVOS CONTINGENTES
888,713.20	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
180,000.00	501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
0.00	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
9,134.76	507 RESERVAS LEGAL
6,161.88	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
0.00	509 RESERVA DE CAPITAL
0.00	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
0.00	513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
52,617.27	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
227,913.91	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
1,116,627.11	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
6,548,374.06	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
31,003.35	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2,422.86	606 OTRAS RENTAS

30 ABR 2007



SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FINUOZ

Reporte: REP\_FORMULARIO

Fecha: 27/04/2007 12:28

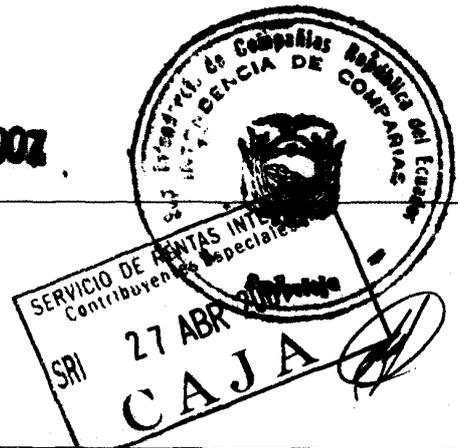
## Detalle del Formulario

Página 3 / 4

RUC	1390143806001	No. Secuencial	3650610
RAZON SOCIAL	PETROLIDER S.A.	Fecha Recepción	20/04/2007
No. Formulario	3995884	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870128443211		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Pagado	1,364.52
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
6,581,800.27	699	TOTAL INGRESOS
91,727.33	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
5,786,726.99	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
101,937.31	714	(-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719	MOD SUELDOS Y SALARIOS
0.00	720	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723	BAJA DE INVENTARIOS
98,429.51	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
191,362.35	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
23,693.08	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
9,687.40	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
16,736.32	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
22,558.26	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
350.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
11,927.81	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
30,778.23	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
2,926.22	737	COMBUSTIBLES
340.75	738	LUBRICANTES
0.00	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
16,829.67	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
34,362.12	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	743	TRANSPORTE
11,322.27	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
16,404.20	745	GASTOS DE VIAJE
68,991.74	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
7,708.15	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
23,378.41	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
48.24	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
1,040.64	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
2,741.22	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
9,752.77	756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
116,880.73	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
3,364.75	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

30 ABR 2007



SRI... para cumplir y hacer cumplir

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORMULARIO

Usuario: FINUOZ

Fecha: 27/04/2007 12:28

## Detalle del Formulario

Página 4 / 4

RUC	1390143806001	No. Secuencial	3650610
RAZON SOCIAL	PETROLIDER S.A.	Fecha Recepción	20/04/2007
No. Formulario	3995884	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870128443211		
Banco	BANCO DEL PACIFICO S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2006	Total Pagado	1,364.52
	Hasta 31/12/2006	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	765 PÉRDIDAS EN CARTERA
6,498,131.85	799 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
83,668.42	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
12,848.75	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
1,989.92	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
0.00	807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811 (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
72,809.59	814 UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815 PÉRDIDA
0.00	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
72,809.59	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
18,202.40	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819 (-) ANTICIPO PAGADO
16,837.88	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
0.00	898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
1,364.52	899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901 PAGO PREVIO
1,364.52	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
1,364.52	905 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	910 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	912 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	914 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915 VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
	916 RESOLUCIÓN NO.
0.00	917 VALOR - COMPENSACIONES
	918 RESOLUCIÓN NO.
0.00	919 VALOR - COMPENSACIONES
	921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
	922 REGISTRO OFICIAL NRO.
	923 AÑO
	924 MES
	925 DÍA
30.00	931 BANCO
1,364.52	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

30 ABR 2007

