

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:45

## Detalle del Formulario

Página: 2 / 4

RUC	1390143806001		No. Secuencial	8449204
RAZON SOCIAL	PETROLIDER S.A.		Fecha Recepción	24/04/2008
No. Formulario	8791854		Moneda	DOLARES
Formulario	01200801		Estado	Internet
Adhesivo	990176414062			
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
Impuesto	1021	RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde	01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta	31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL		Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS
286,666.56	393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394 OTROS ACTIVOS
286,666.56	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398 ACTIVOS CONTINGENTES
1,783,599.56	399 TOTAL DEL ACTIVO
787,083.60	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
8,507.10	423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
27,839.43	425 OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
7,504.99	427 OBLIGACIONES CON EL IEES
10,335.24	428 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
19,968.60	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
861,238.96	439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE
114,682.08	441 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
21,654.06	445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8,114.42	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
144,450.56	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471 ANTICIPO CLIENTES
470,000.00	473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
470,000.00	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481 INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489 TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498 PASIVOS CONTINGENTES
1,475,689.52	499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
160,000.00	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
52,617.27	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
79,996.13	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
307,910.04	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
1,783,599.56	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
6,630,258.06	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
24,396.53	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OERO
0.00	603 EXPORTACIONES NETAS
0.00	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

SRI... para cumplir y hacer cumplir

06 AGO. 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 Contribuyentes Especiales  
**SRI 30 ABR 2008**  
**CAJA**

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:45

## Detalle del Formulario

Página: 3 / 4

RUC	1390143806001	No. Secuencial	8449204
RAZON SOCIAL	PETROLIDER S.A.	Fecha Recepción	24/04/2008
No. Formulario	8791854	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990176414062		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
179.08	606	OTRAS RENTAS
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
6,654,833.67	699	TOTAL INGRESOS
101,937.31	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
5,756,052.91	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
103,418.18	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	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
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
163,284.07	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
162,900.91	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
32,261.84	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
16,630.62	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
30,661.18	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
13,510.62	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
10,745.24	735	COMISIÓN A SOCIEDADES
17,398.68	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
3,592.10	737	COMBUSTIBLES
0.00	738	LUBRICANTES
8,990.72	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
21,667.09	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
38,372.82	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
4,774.66	743	TRANSPORTE
6,951.62	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
23,623.42	745	GASTOS DE VIAJE
76,748.81	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
297.92	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
12,554.07	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
24,495.00	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
34.45	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
12,385.47	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
10,473.55	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
77,835.75	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
2,584.10	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO

SRI... para cumplir y hacer cumplir

06 AGO. 2008



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:45

Página: 4 / 4

RUC	1390143806001	No.Secuencial	8449204
RAZON SOCIAL	PETROLIDER S.A.	Fecha Recepción	24/04/2008
No. Formulario	8791854	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990176414062		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo	Descripción
0.00	764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	765	PÉRDIDAS EN CARTERA
6,527,346.75	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
127,486.92	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
19,651.36	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
3,522.14	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 ANOS ANTERIORES
0.00	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
111,357.70	814	UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815	PÉRDIDA
0.00	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
111,357.70	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
27,839.43	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819	(-) ANTICIPO PAGADO
56,572.94	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
28,733.51	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0.00	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901	PAGO PREVIO
0.00	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903	INTERES POR MORA
0.00	904	MULTAS
0.00	905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916	RESOLUCIÓN NO.
0.00	917	VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918	RESOLUCIÓN NO.
0.00	919	VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921	(CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922	REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923	AÑO
0.00	924	MES
0.00	925	DÍA
89.00	931	BANCO
0.00	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



06 AGO. 2008

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Usuario: FMUNOZ

Fecha: 30/04/2008 10:45

## Detalle del Formulario

Página: 1 / 4

RUC	1390143806001	No.Secuencial	8449204
RAZON SOCIAL	PETROLIDER S.A.	Fecha Recepción	24/04/2008
No. Formulario	8791854	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990176414062		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2007	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2007	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0.00	11 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	12 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	13 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	14 OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
0.00	15 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)
0	31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL
2,007.00	102 AÑO
	104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1705134300	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1305001669001	199 RUC CONTADOR
1390143806001	201 RUC
PETROLIDER S.A.	202 RAZÓN SOCIAL
	203 EXPEDIENTE
91,541.71	311 CAJA BANCOS
0.00	313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
118,729.28	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
2,555.57	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
524,447.54	319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
238,019.53	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0.00	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
38,294.68	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
56,572.94	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
103,418.18	329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
4,720.07	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
1,173,188.36	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
54,164.72	341 TERRENOS
334,859.42	342 EDIFICIOS
41,413.65	343 OBRAS EN PROCESO
0.00	344 INSTALACIONES
9,745.83	345 MUEBLES Y ENSERES
14,275.19	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
42,915.54	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
14,285.71	351 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
6,036.01	353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
193,951.43	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
323,744.64	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
323,744.64	369 TOTAL ACTIVO FIJO
482.90	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
482.90	378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	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

SRI... para cumplir y hacer cumplir

06 AGO. 2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>	
RUC			1390143806001
CEP#(Número de Serie)			990176414062
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social			PETROLIDER S.A.
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			24/04/2008
Hora de Declaración			03:59:12 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			24/04/2008
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



06 AGO. 2008