

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26929734

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1390145361001 202 PETROCEANO 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

Pasivo 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 9,043,583.78

Caja, bancos 311 66,446.04 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 120,522.99

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 20,886.55

No relacionados / Locales 315 966,603.27 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 317 591,560.83 De recursos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Locales 319 675,815.13 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 26,480.16 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 614 184,993.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 203,485.15 Ventas netas de activos fijos (informativo) 615 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 616 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 283,448.65 COSTOS Y GASTOS 617 0

Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO 618 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 619 0

Activos pagados por anticipado 331 156,687.42 el sujeto pasivo 701 413,020.48

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por 620 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,917,566.53 el sujeto pasivo 702 6,382,424.35

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por 621 0



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	249.9	el sujeto pasivo	703	1,819,456.02
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	280,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	28,190.73	el sujeto pasivo	705	283,448.85
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,087.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	52,163.47	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,291.59	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	52,362.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	264,419.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	272,925.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	6,833.26	716	159,949.49	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	718	47,326.45	
(-) Amortización acumulada	378	6,833.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas	720	35,558.09
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722	56,000.76	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	724	2,008.39	
Relacionados / Del exterior	384	0	725	0	
No relacionados / Locales	385	0	726	10,921.66	
No relacionados / Del exterior	386	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			728	27,735.91	
Relacionados / Locales	387	0	Combustibles	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	730	18,186.86	
No relacionados / Locales	389	0	Promoción y publicidad	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	732	5,712.86	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Suministros y materiales	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	734	8,576.85	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Transporte	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,190,492.22	Provisiones / Para jubilación patronal	736	14,563.12
PASIVO					
Intereses pagados a tercero					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	754	61,906.43
Relacionados / Locales	411	451.8	Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	756	0	
No relacionados / Locales	413	718,061.62	757	0	
No relacionados / Del exterior	414	455,128.68	758	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			759	0	
Locales	415	700,000	Relacionados / Del exterior	760	0
Del exterior	416	0	761	0	
			762	35,486.59	
			763	0	
			764	0	
			765	0	
			766	0	
			767	0	
			768	0	
			769	0	
			770	0	
			771	0	
			772	18,673.54	
			773	0	
			774	0	
			775	0	
			776	0	
			777	0	
			778	0	
			779	0	
			780	0	
			781	0	
			782	0	
			783	0	
			784	0	
			785	0	
			786	0	
			787	0	
			788	0	
			789	0	
			790	0	
			791	0	
			792	0	
			793	0	
			794	0	
			795	0	
			796	0	
			797	0	
			798	0	
			799	0	
			800	0	
			801	0	
			802	0	
			803	0	
			804	0	
			805	0	
			806	0	
			807	0	
			808	0	
			809	0	
			810	0	
			811	0	
			812	0	
			813	0	
			814	0	
			815	0	
			816	0	
			817	0	
			818	0	
			819	0	
			820	0	
			821	0	
			822	0	
			823	0	
			824	0	
			825	0	
			826	0	
			827	0	
			828	0	
			829	0	
			830	0	
			831	0	
			832	0	
			833	0	
			834	0	
			835	0	
			836	0	
			837	0	
			838	0	
			839	0	
			840	0	
			841	0	
			842	0	
			843	0	
			844	0	
			845	0	
			846	0	
			847	0	
			848	0	
			849	0	
			850	0	
			851	0	
			852	0	
			853	0	
			854	0	
			855	0	
			856	0	
			857	0	
			858	0	
			859	0	
			860	0	
			861	0	
			862	0	
			863	0	
			864	0	
			865	0	
			866	0	
			867	0	
			868	0	
			869	0	
			870	0	
			871	0	
			872	0	
			873	0	
			874	0	
			875	0	
			876	0	
			877	0	
			878	0	
			879	0	
			880	0	
			881	0	
			882	0	
			883	0	
			884	0	
			885	0	
			886	0	
			887	0	
			888	0	
			889	0	
			890	0	
			891	0	
			892	0	
			893	0	
			894	0	
			895	0	
			896	0	
			897	0	
			898	0	
			899	0	
			900	0	
			901	0	
			902	0	
			903	0	
			904	0	
			905	0	
			906	0	
			907	0	
			908	0	
			909	0	
			910	0	
			911	0	
			912	0	
			913	0	
			914	0	
			915	0	
			916	0	
			917	0	
			918	0	
			919	0	
			920	0	
			921	0	
			922	0	
			923	0	
			924	0	
			925	0	
			926	0	
			927	0	
			928	0	
			929	0	
			930	0	
			931	0	
			932	0	
			933	0	
			934	0	
			935	0	
			936	0	
			937	0	
			938	0	
			939	0	
			940	0	
			941	0	
			942	0	
			943	0	
			944	0	
			945	0	
			946	0	
			947	0	
			948	0	
			949	0	
			950	0	
			951	0	
			952	0	
			953	0	
			954	0	
			955	0	
			956	0	
			957	0	
			958	0	
			959	0	
			960	0	
			961	0	
			962	0	
			963	0	
			964	0	
			965	0	
			966	0	
			967	0	
			968	0	
			969	0	
			970	0	
			971	0	
			972	0	
			973	0	
			974	0	
			975	0	
			976	0	
			977	0	
			978	0	
			979	0	
			980	0	
			981	0	
			982	0	
			983	0	
			984	0	
			985	0	
			986	0	
			987	0	
			988	0	
			989	0	
			990	0	
			991	0	
			992	0	
			993	0	
			994	0	
			995	0	
			996	0	
			997	0	
			998	0	
			999	0	
			1000	0	
			1001	0	
			1002	0	
			1003	0	
			1004	0	
			1005	0	
			1006	0	
			1007	0	
			1008	0	
			1009	0	
			1010	0	
			1011	0	
			1012	0	
			1013	0	
			1014	0	
			1015	0	
			1016	0	
			1017	0	
			1018	0	
			1019	0	
			1020	0	
			1021	0	
			1022	0	
			1023	0	
			1024	0	
			1025	0	
			1026	0	
			1027	0</td	

Préstamos de accionistas / Locales	417	430,534.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	5,842.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	40,722.8	
Relacionados / Locales	419	117,189.08	Gastos de viaje	777	0	778	24,824.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	561,456.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,732.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,475.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,246.09	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	207,624.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	217.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,331,452		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	825,234.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,995,543.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,156,686.07		
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	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	28,307.25	
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	4,246.09	
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	9,839.46	
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 los exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérpetua tributaria de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por tipos 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	33,900.62	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,995,543.3					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable		842	33,900.62	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	8,475.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	38,291.75	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	50,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,362.92	(-) 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	15,586	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,816.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	194,948.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,190,492.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,027.37

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RES CONTADOR JUN [redacted] 1305966390001

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: 990357653831

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	1390145361001	
CEP#(Número de Serie)	990357653831	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	PETROCEANO S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	20/04/2010	
Hora de Declaración	10:05:41 AM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

