

Resolución No. 2005-0637

Boji 60

34322

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3819088

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

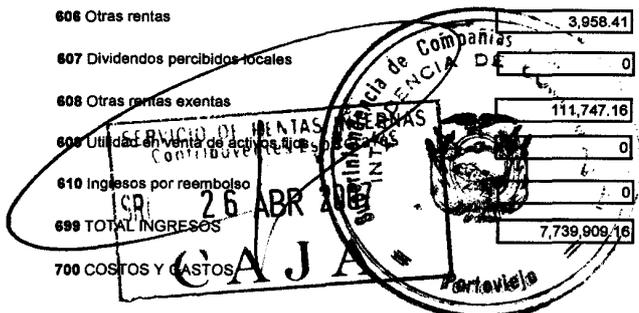
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PETROCEANO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
311 Caja bancos	100,156.01	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	393,266.29	507 Reserva legal	15,559.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	26,499.37	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	49,236.59	509 Reserva de capital	29,358.11
321 Otras cuentas por cobrar	102,040.89	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	101,930.06
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	138,871	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	29,380.3	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	143,419.44
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	390,266.69
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,945,993.26
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	401,658.24		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	18,750.45		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,206,860.4		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	249.9		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
346 Muebles y enseres	28,221.01		
		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,624,203.59
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		606 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	3,958.41
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	111,747.16
		609 Utilidad en venta de acciones	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	7,739,909.16
		700 COSTOS Y GASTOS	

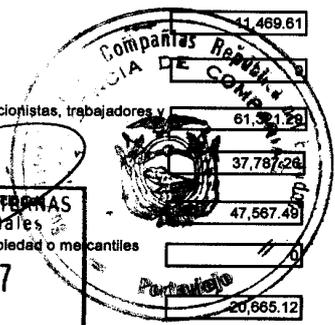


349 Maquinaria y equipo	40,234.2
347 Vehículos, aeronaves, barcasas y similares	280,000
349 Equipo de computación y software	17,687.52
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,446.25
363 Otros activos fijos tangibles	48,215.87
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	163,582.21
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277,472.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	277,472.54
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	6,833.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	6,627.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	205.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	461,454.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	461,454.68
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,945,993.26
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	946,217.86
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	347,905.18
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	155,434.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	189,153.39
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,408,993.33
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,481,458.39
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	401,658.24
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	105,801.97
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	93,937.23
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	16,684.5
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,396.43
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,584.43
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	57,160.72
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,112.18
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,749.4
737 Combustibles	195,451.26
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	48,578.09
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	53,696.99
742 Suministros y materiales	41,469.61
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	61,321.28
745 Gastos de viaje	37,787.28
746 Seguridad Social y Pensiones Contribuyentes Especiales	47,567.48
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, Contribuciones y otros	20,665.12
749 Depreciación de activos fijos	0

30 ABR 2007

SRI 26 ABR 2007
CAJA





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

421 Retenciones de accionistas del exterior	0
422 Provisiones con la Administración Tributaria	15,951.22
423 Provisiones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,994.92
428 Obligaciones con empleados	2,913.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,948.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,479,366.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	76,360.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,360.29
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,555,726.57

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	56,780.74
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	6,145.32
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,581,836.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	158,072.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,948.77
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	111,747.16
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,711.8
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,271.95
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	30,816.18
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	30,816.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,816.18
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el país fiscal	29,380.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario exoneración por ingresos percibidos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria)

30 ABR 2007



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1302191273"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1305966390001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128423986
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

30 ABR 2007

