

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10520755
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8891465	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1390145361001	PETROCEANO S.A.
203 EXPEDIENTE	34322	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

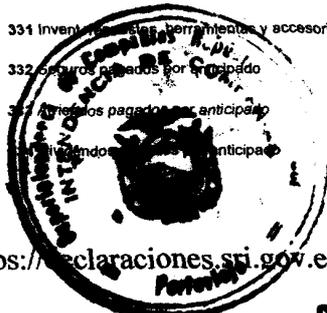
501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	100,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	29,901.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	29,358.11
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	231,007.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	184,792.21
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	555,058.9
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,404,614.31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	6,241.87
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,091,111.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	26,499.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,557.41
321 Otras cuentas por cobrar	69,711.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	160,547.25
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	48,777.81
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	336,915.65
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de herramientas y accesorios	0
332 Deprecios acumulados por depreciado	18,279.29
333 Deprecios acumulados por anticipado	0
334 Dividendos percibidos por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,582,306.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	41,771.49
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	59,453.36
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	22,966.37
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	10,706,497.23



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,711,642.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	401,658.24
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,486,942.44
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,991,434.53
342 Edificios	249.9	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	336,915.65
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	28,221.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	42,645.08	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	280,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,795.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,446.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	51,112.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	193,097.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,885.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	254,372.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	72,336.44
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,342.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,737.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	59,006.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	254,372.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	129,551.22
371 Gastos de organización y constitución	6,833.26	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	13,218.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,121.55
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,325.96
378 (-) Amortización acumulada	6,833.26	737 Combustibles	18,139.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	22,962.84
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,951.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,975.89
385 (-)Provisión por incobrabilidad client. no relacionado	0	743 Transporte	40,638.37
387 Inversiones a largo plazo por particip.	438,598.44	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7,683.14
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	45,064.64
391 Otros gastos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,241.98
392 Otros activos a largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	438,598.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,817.43
398 Otros activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,133.74



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,404,614.31	Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,218,586.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	81,100.49
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	356,876.31	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	152,126.57	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74,763.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	130,414.94
427 Obligaciones con el IESS	6,368.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,366.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	36,467.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,456,769.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,849,555.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	249,727.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,467.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	22,966.37
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,353.74
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	12,774.51
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	193,873.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	193,873.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,468.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	48,777.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL PASIVO	1,849,555.41	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos (Ingresos anticipados)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+479+489)	1,849,555.41	898 Saldo a favor contribuyente	309.45



11 AGO. 2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990193719119  
 Fecha Recaudacion: 25/07/2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390145361001	
CEP#(Número de Serie)		990193719119	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PETROCEANO S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		25/07/2008	
Hora de Declaración		11:08:43 AM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		25/07/2008	
<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



1 1. JUL. 2008

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:52

## Detalle del Formulario

Página: 3 / 4

RUC	1390145361001	No. Secuencial	8348815
RAZON SOCIAL	PETROCEANO S.A.	Fecha Recepción	19/04/2008
No. Formulario	8691465	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990175410100		
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	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
2,392.36	606	OTRAS RENTAS
0.00	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
22,966.37	608	OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610	INGRESOS POR REEMBOLSO
10,706,497.23	699	TOTAL INGRESOS
339,267.94	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
7,588,293.08	712	COMPRAS NETAS LÓCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
1,970,271.54	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
344,713.00	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
100,885.99	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
77,457.99	725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIALIZADORAS
20,342.42	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
11,737.21	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
59,006.96	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
129,551.22	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
13,218.21	734	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735x	COMISIÓN A SOCIEDADES
10,325.96	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
18,139.17	737	COMBUSTIBLES
0.00	738	LUBRICANTES
22,962.84	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
51,951.23	741	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
13,975.89	742	SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	743	TRANSPORTE
21,113.44	744	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
85,703.01	745	GASTOS DE VIAJE
10,241.98	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
28,817.43	748	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
30,133.74	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
81,100.49	754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	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
116,984.64	761	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO

SRI... para cumplir y hacer cumplir

11 ABR 2008



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:52

## Detalle del Formulario

Página: 4 / 4

RUC	1390145361001	No. Secuencial	8348815
RAZON SOCIAL	PETROCEANO S.A.	Fecha Recepción	19/04/2008
No. Formulario	8691465	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990175410100		
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
10,456,769.38	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
249,727.85	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
36,467.28	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
22,966.37	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
16,353.74	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
12,774.51	811	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
193,873.43	814	UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815	PÉRDIDA
0.00	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
193,873.43	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
48,468.36	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819	(-) ANTICIPO PAGADO
48,777.81	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
309.45	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 de la Agencia de Contratación de la República del Ecuador con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

11 AGO. 2008



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Fecha: 30/04/2008 10:52

## Detalle del Formulario

Página: 1 / 4

RUC	1390145361001	No.Secucional	8348815
RAZON SOCIAL	PETROCEANO S.A.	Fecha Recepción	19/04/2008
No. Formulario	8691465	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990175410100		
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	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
9.00	106	NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1302191273	198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1305015479001	199	RUC CONTADOR
1390145361001	201	RUC
PETROCEANO S.A.	202	RAZÓN SOCIAL
34322	203	EXPEDIENTE
6,241.87	311	CAJA BANCOS
0.00	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
1,091,111.69	315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
26,499.37	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
6,557.41	319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
69,711.28	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
0.00	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
160,547.25	324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
48,777.81	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
336,915.65	329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
18,279.29	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
1,711,642.88	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341	TERRENOS
249.90	342	EDIFICIOS
0.00	343	OBRAS EN PROCESO
0.00	344	INSTALACIONES
28,221.01	345	MUEBLES Y ENSERES
42,645.08	346	MAQUINARIA Y EQUIPO
280,000.00	347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
18,795.82	349	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
26,446.25	351	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
51,112.84	353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
193,097.91	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
254,372.99	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
254,372.99	369	TOTAL ACTIVO FIJO
6,833.26	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
6,833.26	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

11 AGO. 2008



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP\_FORM\_MASIVO

Usuario: FMUNOZ

Fecha: 30/04/2008 10:52

## Detalle del Formulario

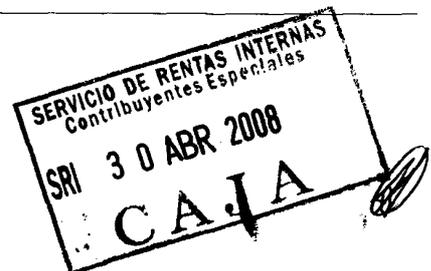
Página: 2 / 4

RUC	1390145361001	No. Secuencial	8348815
RAZON SOCIAL	PETROCEANO S.A.	Fecha Recepción	19/04/2008
No. Formulario	8691465	Moneda	DOLARES
Formulario	01200801	Estado	Internet
Adhesivo	990175410100		
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	385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
438,598.44	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS
0.00	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394	OTROS ACTIVOS
438,598.44	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
2,404,614.31	399	TOTAL DEL ACTIVO
1,218,586.70	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
356,876.31	413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
152,126.57	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
74,763.41	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0.00	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
6,368.15	427	OBLIGACIONES CON EL IESE
4,366.99	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
36,467.28	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
1,849,555.41	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	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
0.00	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
1,849,555.41	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
100,000.00	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
29,901.08	507	RESERVAS LEGAL
0.00	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
29,358.11	509	RESERVA DE CAPITAL
0.00	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
231,007.50	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
164,792.21	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
0.00	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
555,058.90	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
2,404,614.31	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
10,681,138.50	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%
0.00	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

SRI... para cumplir y hacer cumplir

11 AGO 2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390145361001	
CEP#(Número de Serie)		990175410100	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PETROCEANO S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		19/04/2008	
Hora de Declaración		12:06:28 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

11 AGO. 2008

