FORMULARIO 101

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

No. 0213066

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

124 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

125 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

126 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391715471001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PETROICORP S.A

EXPEDIENTE 34704

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	452	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	453	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	454	+	—

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	7.061,91
CAJA, BANCOS			101	+	12,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	7.169,00
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	428,04	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TC TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	4.338,90		499	+	14.221,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	284,44				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	1.092,82
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	10.693,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	4.607,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—
MUEBLES Y ENSERES			124	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			127	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—
TERRENOS			130	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—
OBRAS EN PROCESO			131	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			198	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134	+	—	COMBUSTIBLES	520	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	712,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			197	=	—	TRANSPORTE	523	+	672,89
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137	+	—	PARA DESAHUCIO	525	+	—
	OTRAS		138	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	OTRAS PROVISIONES	527	+	—
		DEL EXTERIOR	140	+	—	LOCAL	528	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	DEL EXTERIOR	529	+	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—	LOCAL	530	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—	DEL EXTERIOR	531	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—	LOCAL	532	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—	DEL EXTERIOR	533	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—	RELACIONADOS LOCAL	534	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			196	=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	—
						RELACIONADAS	538	+	—
						NO RELACIONADAS	539	+	—
TOTAL ACTIVOS			199	=	4.607,55				
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	540	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	—
		DEL EXTERIOR	202	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—	GASTOS EN GESTIÓN	543	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	991,19

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 s 01-12-06

1-2

449 12:27:22 03/09/2009 110 1 1x111aac
DM 3070 PAG1 IMPUESTOS HEN
AP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURSA NO.: 77-029-00000015
0430.70 BANCO BOLIVARIANO

2 1 MAR. 2009

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS (FORMULARIO 102A) RELACIONADOS Y ESTADOS FINANCIEROS

No. 0213066

		LOCALES	600			GASTOS DE VIAJE	627			654		
		DEL EXTERIOR	601			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	628			655		
		LOCALES	602			ACELERADA	629			656		
		DEL EXTERIOR	603			NO ACELERADA	630			657		
	RELACIONADOS	LOCALES	604			AMORTIZACIONES	631			658		
		DEL EXTERIOR	605			SERVICIOS PUB. COB.	632			659		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	606			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	633			660		98,22
		DEL EXTERIOR	607			PAGOS POR OTROS BIENES	634			661		1,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609				635		12,32931			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610									1.805,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611									14.532,66
CRÉDITO A MATUO			612									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			614			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						310,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	615									
		DEL EXTERIOR	616									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	617									
		DEL EXTERIOR	618			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				736	(-)	
		LOCALES	619			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			737	(-)	
		DEL EXTERIOR	620			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 620+610+611+612			738	(-)	
		LOCALES	621			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				739		1,02
		DEL EXTERIOR	622			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				740		
	RELACIONADOS	LOCALES	623			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				741		
		DEL EXTERIOR	624			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% x 15% x [621+623+625+627])				742		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	625			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				743	(-)	
		DEL EXTERIOR	626			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				744	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			627			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				745		
CRÉDITO A MUTUO			628			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				746	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			629			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				747	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			630									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			631									
OTRAS PROVISIONES			632									304,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699			UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			633			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			634			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				769		
			635			(-) ANTICIPO PAGADO				770	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			636		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				771	(-)	284,44
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			637	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				772	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			638		6.064,32	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				773	(-)	
RESERVA LEGAL			639			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				774	(-)	
(-) RESERVAS			640			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				775	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			641									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			642	(-)	1.946,05							284,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO			643									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			644	(-)	310,75							
			645		4.607,52							
			699		4.607,52	PAGO PREVIO (Informativo)				898		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD				USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

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.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
PONCE PINARGOTA MARIEL		ING. EDMUNDO FLUERDA F.	
Clase de identidad o No. de Pasaporte	1309465478	RUC No.	1307224232001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

449 12:27:22 03/09/2009 110 1 1011BWC
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 09-033-000681-5
(+$30.00 BANCO BOLIVARIANO)

SEP 2009