

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25415349

NAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34705

RUC 201 1391715499001

202 PETROCALESTRA 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 400	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas cuentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	<b>000 0</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por recomboles como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0		
Mercedeses en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330 400</b>	Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	763	0	764	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	al sujeto pasivo	765	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	766	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	767	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	768	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	770	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	771	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	772	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>773</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Salidas, salidas y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	776	0	776	0
Gastos de organización y constitución	373	1,180	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	777	0	778	0
Otros activos diferidos	377	0	Aparto a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	779	0	779	0
(-) Amortización acumulada	378	1,180	Honorarios profesionales y dietas	781	0	782	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	783	0	784	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamientos de inmuebles</b>	785	0	785	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	787	0	788	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	789	0	790	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	791	0	792	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	793	0	794	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	796	0	796	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	797	0	798	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	799	0	799	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>400</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resacas (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a sujeta	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bancos	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	793	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL GASTOS</b>	799	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<input type="text" value="0"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como representante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>					
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos sujeta (Campo 800)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otros rentas sujeta (800+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sujeta	816	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a sujeta	454	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos sujeta	817	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación personal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Reducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento solo de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	830	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)</b>	460	<input type="text" value="0"/>					
			Utilidad o reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	<b>Total impuesto concedido</b>	849	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	564	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	<input type="text" value="0"/>
UNIDAD no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	566	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,180"/>			
UNIDAD del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	580	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="400"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	<input type="text" value="400"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

596

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	<input type="text" value="0"/>	Interés	598	<input type="text" value="0"/>	Multas	599	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 1º de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="text" value=""/>
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text" value=""/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870344601322  
 Fecha Recaudación: 09/03/2010

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
<b>Número de identificación</b>	1391715498001
<b>CEPS (Número de Serie)</b>	870344601322
<b>Código impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	PETROCALESTRA S.A
<b>Período Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	09/03/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:34:08 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/03/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391715498001  
 RAZON SOCIAL: PETROCALESTRA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304658782
199	RUC CONTADOR -----	1307207520001
201	RUC -----	1391715498001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PETROCALESTRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34705
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	400.00
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	400.00
373	Gastos de organización y constitución -----	1,180.00
378	Amortización acumulada -----	1,180.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	400.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	780.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,180.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	400.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1304658782

Firma Contador (a)

C.I. 1307207520001