

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1890148804001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 990265986321                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Razón Social         | PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C. A. |
| Periodo Fiscal       | 2008                                    |
| Fecha de Declaración | 27/04/2009                              |
| Hora de Declaración  | 02:04:35 PM                             |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009                              |
| Fecha Máxima de Pago | 27/04/2009                              |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17769564

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1890148804001

202

PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C. 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 | 382,742.14 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 129,335.11                                   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 155,319.11 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0          |
| 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 | 115,687.67 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 224,787.93                                   | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 9,908.12   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 275,434.09                                   | De recursos públicos                                     | 609 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 5,196.8                                      | Del exterior                                             | 611 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 2,799.55                                     | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 663,655.04 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 18,773.2                                     | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 114,940.52                                   |                                                          |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                          |     |            |

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                        |     |              |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 1,383.16     | el sujeto pasivo                                            | 701 | 94,069.85  |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0            | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 767,051.26   | el sujeto pasivo                                            | 702 | 325,300.15 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 62,415.74    | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0            | (-) inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 22,341.23    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 114,940.52 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 13,319.92    | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 26,599.38    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 168,882.64   | importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 253,440.56   | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0          |
| Terrenos                                               | 349 | 6,105.76     | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 0          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0            | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 46,224.11    | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 45,587.24  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 5,253.32   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 9,594.76   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 1,073,254.24 | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 58,194.71  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 19,961.09  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 20,325.76  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 25,531.04  |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 4,558.29   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 441.55     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 19,708.25    | Intereses bancarios                                         | 735 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 1,092,962.49 | Local                                                       | 736 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 1,906,237.86 | Del exterior                                                | 737 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 0          |
|                                                        |     |              |                                                             | 742 | 0          |

|                                                          |     |            |                                                               |     |            |     |            |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 783 | 0          | 784 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 21,625.65  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 785 | 0          | 786 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 787 | 0          | 788 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |            | Otras pérdidas                                                | 789 | 0          | 770 | 0          |
| Locales                                                  | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0          | 772 | 6,490.27   |
| Del exterior                                             | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |            |     |            |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0          | por partes relacionadas                                       | 773 | 0          | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0          | Gastos de gestión                                             |     |            | 775 | 563.38     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |            | 776 | 16,708.87  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje                                               | 777 | 0          | 778 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0          | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 146,299.98 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0          | 784 | 13,157.04  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0          | Amortizaciones                                                | 785 | 0          | 786 | 1,037.28   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 27,084.92  | Servicios públicos                                            | 787 | 0          | 788 | 9,327.46   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0          | 790 | 44,637.35  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0          | 792 | 435.86     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 304,429.48 |     |            |
| Provisiones                                              | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                  |     |            | 798 | 282,747.47 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 195,010.55 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |            | 799 | 587,176.95 |
| 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 899 - 799 mayor a 0)               |     |            | 801 | 76,478.09  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                |     |            | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |            | 811 | 27,084.92  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            |     |            | 812 | 9,906.12   |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               |     |            | 813 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |            | 814 | 7,193      |
| 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 ingresos exentos |     |            | 817 | 9,906.12   |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |            | 818 | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes 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 | n          |                                                               |     |            |     |            |

|                                                            |     |              |                                                                |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 12,353.14    | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 56,586.17 |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0            | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 207,363.69   |                                                                |     |           |
|                                                            |     |              | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 34,859.3  |
|                                                            |     |              | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 21,726.87 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              | Total impuesto causado                                         | 849 | 10,660.61 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,511,460    | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 9,708.73  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 5,109.08  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |
| Reserva legal                                              | 507 | 12,021.7     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |
| Otras reservas                                             | 509 | 125,999.3    | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 3,955.39  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0            |                                                                |     |           |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 49,393.17    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 4,157.2   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 1,698,874.17 |                                                                |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 1,906,237.86 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 9,742.59  |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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

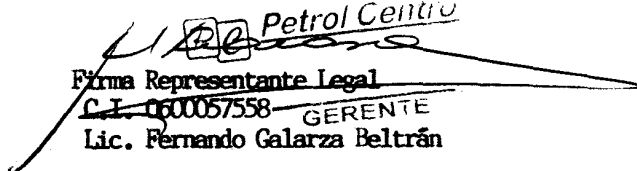
198 0600057558

RUC CONTADOR

199 1802626745001

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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  
 Numero Serial: 990265986321  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2009

*Petrol Centru*  
  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0600057558 GERENTE  
 Lic. Fernando Galarza Beltrán

  
 Firma Contador  
 R.U.C. 1802626745001  
 Dra. Ana Cecilia Báez C.

