

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 42.589  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990766800001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROMAR ESMERALDAS S.A. 203 EXPEDIENTE 42589

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>800 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>801</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	12.566,88	
EJERCIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	95.296,05		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	507,74		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>95.803,79</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>12.566,88</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	462.255,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	449.710,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>12.545,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>12.545,00</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>6.850,46</b>	
	OTRAS	389	-	<b>750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>108.348,79</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.400,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	112,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	DEL EXTERIOR	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EL IESS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
	CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.757,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	548,40		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17.157,24</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-		AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	663,50		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.323,90</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	<b>8.174,36</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.392,52	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>17.157,24</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00	(-) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	17,92	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	107,72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	78.938,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	4.392,52		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.534,44	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.392,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.392,52		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.098,13		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>91.191,55</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	507,74		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>108.348,79</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
NOMBRE: <b>DIÓGENES VILLACIS</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
C.I. <b>0900806548</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC N° <b>0908746662001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
78	N/C N°	810	N/C N°	912	N/C N°	918	Resol. N°
79	USD	811	USD	913	USD	917	USD
AFO 812 Y 821: LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL N° 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			