42589

50 0[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Expediente bajo sobre: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990766800001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PETROMAR ESMERALDAS S.A. | EJERCICIO: 2004

ESTADO DE SITUACIÓN

299 ACTIVO				399 PATRIMONIO NETO	
319 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.200,00
CAJA BANCOS		236,32		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–		RESERVA LEGAL	1.6[illegible]
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		–		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	107,7
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		104.437,12		RESERVA DE CAPITAL	7.[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.62[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		549,07		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.498,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–		TOTAL PATRIMONIO NETO	93.5[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 399)	112.765,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		105.222,51			
349 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		–			
EDIFICIOS		–			
OBRAS EN PROCESO		–			
INSTALACIONES		–			
MUEBLES Y ENSERES		–			
MAQUINARIA Y EQUIPO		–			
NAVÍO, AERONAVES, BANCOS Y SIMILARES		462.255,13			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		454.692,50			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.562,63			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–			
TOTAL ACTIVO FIJO (349 + 399)		7.562,63			
379 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificación año 2004)		–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS		–			
CLIENTES NO RELACIONADOS		–			
OTROS		–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–			
OTRAS		–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–			
OTROS ACTIVOS		–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)					
TOTAL DEL ACTIVO (299 + 319 + 349 + 379)		112.[illegible]			
499 PASIVO					
419 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		16.268,81			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.166,32			
CON EL IESS		–			
CON EMPLEADOS		–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
PROVISIONES		1.757,62			
CRÉDITO A MUTUO		–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.192,75			
449 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
LOCALES		–			
DEL EXTERIOR		–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–			
PROVISIONES		–			
CRÉDITO A MUTUO		–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–			
479 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–			
499 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		–			
TOTAL OTROS PASIVOS		–			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)					
TOTAL DEL PASIVO (499 + 419 + 479 + 499)		19.192,75			

ESTADO DE RESULTADOS

599 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
EXPORTACIONES NETAS			–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			9.963,96
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
INGRESOS POR REMUNERIO			–
TOTAL INGRESOS			9.963,96
799 COSTOS Y GASTOS			
719 EN MATERIA PRIMA Y ENSERES			
INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		–
IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		–
(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719		–
BAJA DE INVENTARIOS	719		–
SALDOS, BALANCE Y DEMÁS REMUNERACIONES	719		–
SALDOS, BALANCE Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS TERCERIZADORES	719		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	719		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	719		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	719		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	719		–
COMBUSTIBLES	719		–
LUBRICANTES	719		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	719		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	719		–
EQUIPOS Y MAQUINARIAS (alquiler y mantenimiento)	719		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	719		–
TRANSPORTE	719		–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, trabajadores y clientes)	719		–
GASTOS DE VIAJE	719		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	719		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	719		241,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	719		4.982,37
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	719		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	719		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719		–
[illegible] LOCALES	719		94,[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	719		–
[illegible] LOCALES	719		–
[illegible] AL EXTERIOR	719		–
[illegible] LOCALES	719		–
[illegible] AL EXTERIOR	719		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	719		–
[illegible] LOCALES	719		–
[illegible] DEL EXTERIOR	719		–
RACCIÓN DE CARBURAL GASTO	719		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	719		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	719		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		[illegible]
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	699		4.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	699		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 017)	699		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 018)	699		–
[illegible] EN EL PAÍS	699		–
[illegible] EN EL EXTERIOR	699		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	699		–
[illegible] A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	699		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-[illegible])	699		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	699		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	699		–
= UTILIDAD GRAVABLE (699-[illegible])	699		4.[illegible]
= PÉRDIDA (699-[illegible])	699		–
[illegible] RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	699		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (699 - 699)	699		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% x 699) + (699 * 25%)	699		4.[illegible]
(-) ANTICIPO PRIMERO [illegible]	699		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] FISCAL	699		3[illegible]
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	699		–
(-) RETENCIONES [illegible]	699		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE DEVENGACIÓN POR LEYES ESPECIALES	699		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (699 - 699)	699		–
SALDO IMPUESTO A PAGAR (699 - 699 > 0)	699		[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 699 - 699 - 699)			583,10
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699 - 699)			617,[illegible]
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO (699 + 699 + 699)			617,[illegible]

Firma Representante Legal | Firma Contador

NOMBRE: DIOGENES VILLACIS | NOMBRE: CARLOS AIBAR

C.I. Nº 090[illegible]568 | RUC Nº 09[illegible]746662001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 617,[illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 699 NO Nº – | 699 NO Nº – | 699 NO Nº – | 699 NO Nº – | USO – | USO – | USO – | USO –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 699 Resol. Nº – | 699 Resol. Nº – | USO – | USO – | AÑO – | MES – | DÍA –

(CAMPO 699 Y 699 LEY Nº – | PERMISO CENSAL Nº –

DATOS 2 : IMPRESIÓN PROVISIONAL DE CONTROL
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución 9170104 DGIRT - 0177 - Adm[illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN