FORMULATION (C)			100-sociedans   11 20 005751.4
RESOLUCION NP 9170104DGER-0710	• .	102 AÑO	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUCO 9 9 0 0 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	O DENON	MINACIÓN COmpañía	de Petroleo y sus Deri- EXPEDIENTE 4520
300 ACTIVO SITUAC	CIÓN		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	211		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916 916		EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTRAS RENTAS EXENTAS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ROADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENTO PAGADOS POR ANTICIPADO  SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DIVIDES PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		3.662,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		14.922.17	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PAFFONAL
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	300	16.451.36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.133,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE MANTENIMIENTO Y REPUBLICANES  MANTENIMIENTO Y REPUBLICANES
FATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ MELECOMUNICACIONES  SUELDOS SUELDOS
(-) AMORTIZÁCIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFIC DS SOCIALES E INDEMINIACIONES HONORAFICS A PERSONAL NATURALES
TOTAL CTIVO FIJO		2.133,75	HONOR, A CATRANUEROS POPUSERVICIOS CALSIONALES
ACTIVO DIFERIDO	\$ \$ 65 mg		GASTO PROVISIÓN PARA CONTACTO EMPRONAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CHENTES NO RELACIONADOS  OTROS  OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS			OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO POZO  OTROS ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.133,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  ***********************************
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  DEL EXTERIOR	47.1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
LOCALES	473		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
CON EMPLEADOS	44		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	1228 1228		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	-491		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
DEL EXTERIOR	443		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CONTRACTOR CON LOCALES  DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CONTRIBUTION LOCALES  DEL EXTERIOR			LOCALES  AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	482		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	•••		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO. Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  800 PATRIMONIO NETO			A) CONTROL NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	544 544	280,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-908 X 15%)
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		520,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS REEXP. MO	<b>3</b> m / m · m · m · m · m · m · m · m · m ·	1.333,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 510		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	817 519	· ***	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	50e 8 599	2.133,75 2.133.75	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdad	eros, por k	o que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) SALI			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 829 (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: TI NOMBRE: T.	<del></del>	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
C.I. 0911788289 RUCN	°09(	2 Benavides 02311547001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	10,00	MULTAS 10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10 00
N/C N° - N/C N° - N/C N°	91	N/C Nº	DETALLE DE COMPENSACIONES  N/C Nº - PIS Resol, Nº - Resol, Nº - LISD - L
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		REGISTRO OFICIAL Nº	915 USD 917 USD MES 924 DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPO
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104	DGER - (	0177 - A 29/03/04	