

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

42601

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1811759

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1791240448001 PETROTECH S.A.

203 EXPEDIENTE 47611

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,074,887.99
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	173.96
607 Ingreso no operacional otras rentas	3,038.28
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 TOTAL INGRESOS	6,078,101.21

311 Caja bancos	350,731.15
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,340,333.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,889.28
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	55,629.98
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	58,089.77
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	12,612.86
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	12,300.85
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	373,515.11
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,182,323.74

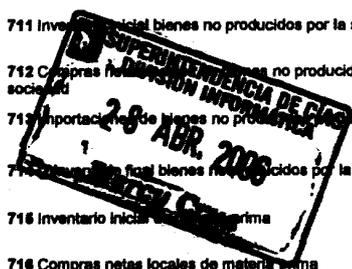
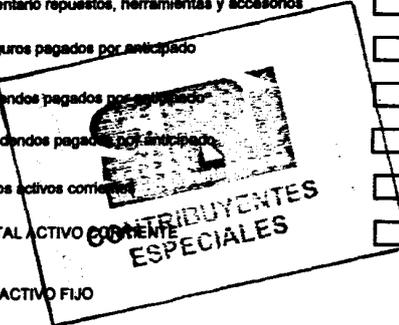
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 MOD sueldos y salarios	46,928.23
720 MOD beneficios sociales e indemniza.	84,922.41
721 MOD honorarios a personas naturales	0
722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	462,534.39
724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	19,500
343 Edificios	8,025.96
346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseras y equipos	54,242.51
347 Equipo de computación y software	7,486.72



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	662,569.89	728 Depreciación de activos fijos	133,635.24
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	417,218.35	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	5,256.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334,596.73	730 Mantenimiento y reparaciones	188,286.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,127.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	334,596.73	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	28,335.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	4,010,813.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4,964,840.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	760 Sueldos, salarios	78,977.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	761 Pagos efectuados tercerizadoras	106,850.92
398 Activos contingentes	0	762 Beneficios sociales e indemnizaciones	258,536.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	2,516,920.47	763 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		764 Honorarios a personas naturales	5,130
410 PASIVO CORRIENTE		765 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,078,382.61	766 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	31,835.88	767 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	768 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	769 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	22,422.32
419 Préstamos de accionistas locales	0	770 Comisiones en ventas	75,226.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	781 Promoción y publicidad	5,092.28
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	120,296.03	782 Combustibles	2,195.2
426 Obligaciones con el IESS	11,799.94	783 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,909.06
427 Obligaciones con empleadas	0	784 Suministros y materiales	12,418.43
		786 Gastos de gestión	21,329.02

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

	28,110.24		
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	788 Gastos de viaje	53,338.19
429 Provisiones a corto plazo	0	787 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,358.74
431 Otros pasivos a corto plazo	0	788 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	988.98
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,271,530.68	788 Impuestos contribuciones y otros	91,884.21
		770 Depreciación de activos fijos	6,983.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	539,988	773 Provisión cuentas incobrables	1,520.22
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	776 Intereses y comisiones locales	4,870.38
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	87,860.39
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	56,359
453 Hipotecas por pagar	0	778 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	932,830.92
458 Obligaciones emitidas	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
458 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539,988	788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
		788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,897,871.74
470 PASIVO DIFERIDO		787 Utilidad del ejercicio	180,429.47
471 Anticipo clientes	0	788 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 Utilidad del ejercicio	180,429.47
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,084.42
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
496 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	1,811,518.68	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
500 PATRIMONIO NETO		809 (+) Particip a trabo arib a dividen.percibidos otras soc	0
501 Capital suscrito o asignado	44,000	810 (+) Particip a trabo arib a otras rentas exentas	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
506 Aportas socios o accionistas para futura capitalización	370,000	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
507 Reserva legal	14,930.8	813 (-) Otras deducciones	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	814 =Utilidad gravable	153,365.05
509 Reserva de capital	81,447.2	815 =Pérdida	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	817 Saldo utilidad gravable	153,365.05
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	38,941.28
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	115,023.79	819 (-) Anticipo pagado	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	0		



919 (-) Retenciones Leyes especiales	<input type="text"/>	920 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="58,089.77"/>
908 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="705,401.79"/>	921 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
909 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,516,920.47"/>	922 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		906 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="19,748.51"/>
		909 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		907 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	<input type="text" value="0"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901162438"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705881977001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



[Signature]
GERENTE GENERAL
 090116243-8

[Signature]
Giovane Quintero
 CONTADOR
 1705881977001