

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28901462

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

48058

RUC 201 1791258762001

202 PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A PETROSHYRIS

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%

601 515,133.57

Caja, bancos

311 17,741.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,486,501.88

Inversiones corrientes

312 89,177.93

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 3,723.8

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 16,405.01

No relacionados / Locales

315 400,983.23

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos por acciones

608 160,586.16

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 12,312.47

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 49,902.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,182,350.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19,269.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,947.52

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 44,642.88

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolsos (informativo)

692 897.28

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 232,986.77

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 881.78

el sujeto pasivo

701 300,191.11

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

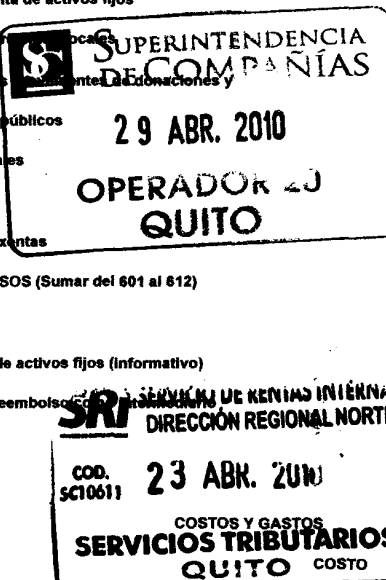
339 732,397.84

el sujeto pasivo

702 125,694.35

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 107,180.18	el sujeto pasivo	703 98,990.67 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 9,005.08	el sujeto pasivo	705 232,986.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 7,061.97	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 7,967.48	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 153,125.13	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 10,851.05	(-) Inventario final de productos en proceso	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 98,677.17	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 198,313.7	(-) 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	716 0 716 99,157.36
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 16,937.63
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 18,095.06
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 77,816.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 1,000,000	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 32,148.32
Inversiones largo plazo / Otras	382 52,817.5	Combustibles	729 0 730 39,159.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 13,800.18
Relacionados / Locales	383 0	Equipos, otros y materiales	733 0 734 2,565.7
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 1,065,884.57
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Cuentas incobrables	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para sueldos y salarios	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para sueldos y salarios	741 0 742 34,755.72
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 4,032.89
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,052,817.5	Local	753 0 754 17,965.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,983,529.04	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0 762 227.01
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 106,634.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 18,263.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 1,199.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 8,738.64
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	2,509.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,209.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,466.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	28,944.29
No relacionados / Locales	421	32,782.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,818.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,208.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,332.89	Servicios públicos	787	0	788	13,047.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	62,108.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,614.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	291,798.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,614,999.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	226,401.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,906,797.57
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 reembolsado (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	27,663.93					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				801	255,552.83
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						811	38,332.89
Relacionados / Locales	449	0				812	160,586.16
Relacionados / Del exterior	450	0				813	0
No relacionados / Locales	451	0				814	36,111.78
No relacionados / Del exterior	452	0				815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				816	0
Crédito a mutuo	454	0				817	24,087.92
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				819	0
Provisiones para desahucio	457	0				820	0
Otras provisiones	458	0				821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	27,663.93				822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	116,833.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	254,065.83					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	116,833.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	29,208.32
			(-) Anticipo pagado			851	13,262.94
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,947.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	61,485.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,367,482.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,504.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	188,011.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,997.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,729,463.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,983,529.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,480.27

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 6,997.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,997.86

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

905 6,997.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1709211112

RUC CONTADOR

199 1791258762001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

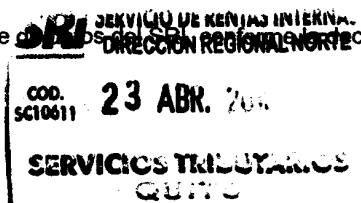
922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357371003

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Ing. Gustavo Sánchez Hidalgo
C.I. 1709211112
REPRESENTANTE LEGAL



Lic. Catalina Atapuma
RUC 1716690498001
CONTADORA GENERAL

CPA.17-1627

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/04/2010

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

48058

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791258762001
990357371003
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A PETROSHYRIS
2009
19/04/2010
03:13:34 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,997.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,997.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,997.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,997.86
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,997.86 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3077956804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

