

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700044838	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 1791258762001			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				Petróleos de los Shyris S.A			
EXPEDIENTE				48058			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				554.628,8			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				366.341,58			
LOCALES				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
LOCALES				3.277,56			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS				21.917,12			
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS				66.040,65			
LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-2.012.203,74			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				800,00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				300.191,11			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				228.711,96			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				131.822,41			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				300.191,11			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				706			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				707			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
RELACIONADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				TRANSPORTE			
DEL EXTERIOR				COMISIONES			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
GASTOS Y SEGUROS POR PAGAR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				LOCAL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMICARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044838	
RESOLUCIÓN N° 100-2008-1526		LOCALS		777 + 4.816,48	
DEL EXTERIOR		778 + 22.336,24			
LOCALS		781 + 14.008,43			
DEL EXTERIOR		782 + 13.850,03			
RELACIONADOS		783 + 42.088,97			
NO RELACIONADOS		784 + 18.164,70			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		403 + 35.480,90			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		404 + 31.241,22			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		405 +			
CRÉDITO A MUTUO		406 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		407 +			
PROVISIONES		408 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 228.397,38			
PASIVO LARGO PLAZO		409 +			
RELACIONADOS		410 +			
NO RELACIONADOS		411 +			
RELACIONADOS		412 +			
NO RELACIONADOS		413 +			
RELACIONADOS		414 +			
NO RELACIONADOS		415 +			
RELACIONADOS		416 +			
NO RELACIONADOS		417 +			
RELACIONADOS		418 +			
NO RELACIONADOS		419 +			
RELACIONADOS		420 +			
NO RELACIONADOS		421 +			
RELACIONADOS		422 +			
NO RELACIONADOS		423 +			
RELACIONADOS		424 +			
NO RELACIONADOS		425 +			
RELACIONADOS		426 +			
NO RELACIONADOS		427 +			
RELACIONADOS		428 +			
NO RELACIONADOS		429 +			
RELACIONADOS		430 +			
NO RELACIONADOS		431 +			
RELACIONADOS		432 +			
NO RELACIONADOS		433 +			
RELACIONADOS		434 +			
NO RELACIONADOS		435 +			
RELACIONADOS		436 +			
NO RELACIONADOS		437 +			
RELACIONADOS		438 +			
NO RELACIONADOS		439 +			
RELACIONADOS		440 +			
NO RELACIONADOS		441 +			
RELACIONADOS		442 +			
NO RELACIONADOS		443 +			
RELACIONADOS		444 +			
NO RELACIONADOS		445 +			
RELACIONADOS		446 +			
NO RELACIONADOS		447 +			
RELACIONADOS		448 +			
NO RELACIONADOS		449 +			
RELACIONADOS		450 +			
NO RELACIONADOS		451 +			
RELACIONADOS		452 +			
NO RELACIONADOS		453 +			
RELACIONADOS		454 +			
NO RELACIONADOS		455 +			
RELACIONADOS		456 +			
NO RELACIONADOS		457 +			
RELACIONADOS		458 +			
NO RELACIONADOS		459 +			
RELACIONADOS		460 +			
NO RELACIONADOS		461 +			
RELACIONADOS		462 +			
NO RELACIONADOS		463 +			
RELACIONADOS		464 +			
NO RELACIONADOS		465 +			
RELACIONADOS		466 +			
NO RELACIONADOS		467 +			
RELACIONADOS		468 +			
NO RELACIONADOS		469 +			
RELACIONADOS		470 +			
NO RELACIONADOS		471 +			
RELACIONADOS		472 +			
NO RELACIONADOS		473 +			
RELACIONADOS		474 +			
NO RELACIONADOS		475 +			
RELACIONADOS		476 +			
NO RELACIONADOS		477 +			
RELACIONADOS		478 +			
NO RELACIONADOS		479 +			
RELACIONADOS		480 +			
NO RELACIONADOS		481 +			
RELACIONADOS		482 +			
NO RELACIONADOS		483 +			
RELACIONADOS		484 +			
NO RELACIONADOS		485 +			
RELACIONADOS		486 +			
NO RELACIONADOS		487 +			
RELACIONADOS		488 +			
NO RELACIONADOS		489 +			
RELACIONADOS		490 +			
NO RELACIONADOS		491 +			
RELACIONADOS		492 +			
NO RELACIONADOS		493 +			
RELACIONADOS		494 +			
NO RELACIONADOS		495 +			
RELACIONADOS		496 +			
NO RELACIONADOS		497 +			
RELACIONADOS		498 +			
NO RELACIONADOS		499 +			
RELACIONADOS		500 +			
NO RELACIONADOS		501 +			
RELACIONADOS		502 +			
NO RELACIONADOS		503 +			
RELACIONADOS		504 +			
NO RELACIONADOS		505 +			
RELACIONADOS		506 +			
NO RELACIONADOS		507 +			
RELACIONADOS		508 +			
NO RELACIONADOS		509 +			
RELACIONADOS		510 +			
NO RELACIONADOS		511 +			
RELACIONADOS		512 +			
NO RELACIONADOS		513 +			
RELACIONADOS		514 +			
NO RELACIONADOS		515 +			
RELACIONADOS		516 +			
NO RELACIONADOS		517 +			
RELACIONADOS		518 +			
NO RELACIONADOS		519 +			
RELACIONADOS		520 +			
NO RELACIONADOS		521 +			
RELACIONADOS		522 +			
NO RELACIONADOS		523 +			
RELACIONADOS		524 +			
NO RELACIONADOS		525 +			
RELACIONADOS		526 +			
NO RELACIONADOS		527 +			
RELACIONADOS		528 +			
NO RELACIONADOS		529 +			
RELACIONADOS		530 +			
NO RELACIONADOS		531 +			
RELACIONADOS		532 +			
NO RELACIONADOS		533 +			
RELACIONADOS		534 +			
NO RELACIONADOS		535 +			
RELACIONADOS		536 +			
NO RELACIONADOS		537 +			
RELACIONADOS		538 +			
NO RELACIONADOS		539 +			
RELACIONADOS		540 +			
NO RELACIONADOS		541 +			
RELACIONADOS		542 +			
NO RELACIONADOS		543 +			
RELACIONADOS		544 +			
NO RELACIONADOS		545 +			
RELACIONADOS		546 +			
NO RELACIONADOS		547 +			
RELACIONADOS		548 +			
NO RELACIONADOS		549 +			
RELACIONADOS		550 +			
NO RELACIONADOS		551 +			
RELACIONADOS		552 +			
NO RELACIONADOS		553 +			
RELACIONADOS		554 +			
NO RELACIONADOS		555 +			
RELACIONADOS		556 +			
NO RELACIONADOS		557 +			
RELACIONADOS		558 +			
NO RELACIONADOS		559 +			
RELACIONADOS		560 +			
NO RELACIONADOS		561 +			
RELACIONADOS		562 +			
NO RELACIONADOS		563 +			
RELACIONADOS		564 +			
NO RELACIONADOS		565 +			
RELACIONADOS		566 +			
NO RELACIONADOS		567 +			
RELACIONADOS		568 +			
NO RELACIONADOS		569 +			
RELACIONADOS		570 +			
NO RELACIONADOS		571 +			
RELACIONADOS		572 +			
NO RELACIONADOS		573 +			
RELACIONADOS		574 +			
NO RELACIONADOS		575 +			
RELACIONADOS		576 +			
NO RELACIONADOS		577 +			
RELACIONADOS		578 +			
NO RELACIONADOS		579 +			
RELACIONADOS		580 +			
NO RELACIONADOS		581 +			
RELACIONADOS		582 +			
NO RELACIONADOS		583 +			
RELACIONADOS		584 +			
NO RELACIONADOS		585 +			
RELACIONADOS		586 +			
NO RELACIONADOS		587 +			
RELACIONADOS		588 +			
NO RELACIONADOS		589 +			
RELACIONADOS		590 +			
NO RELACIONADOS		591 +			
RELACIONADOS		592 +			
NO RELACIONADOS		593 +			
RELACIONADOS		594 +			
NO RELACIONADOS		595 +			
RELACIONADOS		596 +			
NO RELACIONADOS		597 +			
RELACIONADOS		598 +			
NO RELACIONADOS		599 +			
RELACIONADOS		600 +			
NO RELACIONADOS		601 +			
RELACIONADOS		602 +			
NO RELACIONADOS		603 +			
RELACIONADOS		604 +			
NO RELACIONADOS		605 +			
RELACIONADOS		606 +			
NO RELACIONADOS		607 +			
RELACIONADOS		608 +			
NO RELACIONADOS		609 +			
RELACIONADOS		610 +			
NO RELACIONADOS		611 +			
RELACIONADOS		612 +			
NO RELACIONADOS		613 +			
RELACIONADOS		614 +			
NO RELACIONADOS		615 +			
RELACIONADOS		616 +			
NO RELACIONADOS		617 +			
RELACIONADOS		618 +			
NO RELACIONADOS		619 +			
RELACIONADOS		620 +			
NO RELACIONADOS		621 +			
RELACIONADOS		622 +			
NO RELACIONADOS		623 +			
RELACIONADOS		624 +			
NO RELACIONADOS		625 +			
RELACIONADOS		626 +			
NO RELACIONADOS		627 +			
RELACIONADOS		628 +			
NO RELACIONADOS		629 +			
RELACIONADOS		630 +			
NO RELACIONADOS		631 +			
RELACIONADOS		632 +			
NO RELACIONADOS		633 +			
RELACIONADOS		634 +			
NO RELACIONADOS		635 +			
RELACIONADOS		636 +			
NO RELACIONADOS		637 +			
RELACIONADOS		638 +			
NO RELACIONADOS		639 +			
RELACIONADOS		640 +			
NO RELACIONADOS		641 +			
RELACIONADOS		642 +			
NO RELACIONADOS		643 +			
RELACIONADOS		644 +			
NO RELACIONADOS		645 +			
RELACIONADOS		646 +			
NO RELACIONADOS		647 +			
RELACIONADOS		648 +			
NO RELACIONADOS		649 +			
RELACIONADOS		650 +			
NO RELACIONADOS		651 +			
RELACIONADOS		652 +			
NO RELACIONADOS		653 +			
RELACIONADOS		654 +			
NO RELACIONADOS		655 +			
RELACIONADOS		656 +			
NO RELACIONADOS		657 +			
RELACIONADOS		658 +			
NO RELACIONADOS		659 +			
RELACIONADOS		660 +			
NO RELACIONADOS		661 +			
RELACIONADOS		662 +			
NO RELACIONADOS		663 +			
RELACIONADOS		664 +			
NO RELACIONADOS		665 +			
RELACIONADOS		666 +			
NO RELACIONADOS		667 +			
RELACIONADOS		668 +			
NO RELACIONADOS		669 +			
RELACIONADOS		670 +			
NO RELACIONADOS		671 +			
RELACIONADOS		672 +			
NO RELACIONADOS		673 +			
RELACIONADOS		674 +			
NO RELACIONADOS		675 +			
RELACIONADOS		676 +			
NO RELACIONADOS		677 +			
RELACIONADOS		678 +			
NO RELACIONADOS		679 +			
RELACIONADOS		680 +			
NO RELACIONADOS		681 +			
RELACIONADOS		682 +			
NO RELACIONADOS		683 +			
RELACIONADOS		684 +			
NO RELACIONADOS		685 +			
RELACIONADOS		686 +			
NO RELACIONADOS		687 +			
RELACIONADOS		688 +			
NO RELACIONADOS		689 +			
RELACIONADOS		690 +			
NO RELACIONADOS		691 +			
RELACIONADOS		692 +			
NO RELACIONADOS					