

4 8333

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2049021

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1791271590001 PETROSUPPLY S.A.

203 EXPEDIENTE 48333

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 4,000

311 Caja bancos 30,075.5

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 71,097.61

507 Reserva legal 20,371.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,053.07

508 Reservas facultativa y estatutaria 26,083.97

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 66,281.23

321 Otras cuentas por cobrar 31,000

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 38,348.03

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1,356.56

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 5,309

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 9,054.12

328 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO 155,750.63

328 Inventario de suministros y materiales 0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506) 273,373.44

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 28,405.07

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,712,682.09

332 Seguros pagados por anticipado 3,444

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

336 Otros activos corrientes 0

606 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 207,980.7

605 Otras rentas 829.64

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas sujeta a impuesto 0

342 Edificios 119,175.56

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

606 TOTAL INGRESOS 1,713,511.93

346 Muebles y enseres 2,162.59

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo 7,100.28

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 25,288.36

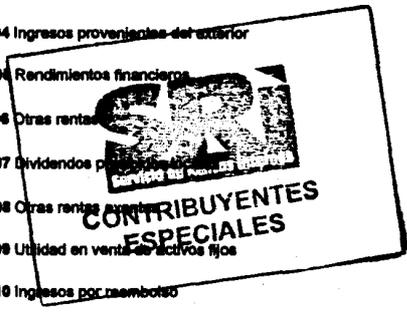
348 Equipo de computación y software 0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 1,529,420

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 55,890.02

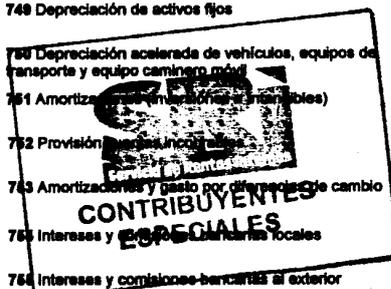
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

353 Otros activos fijos tangibles 0



355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,925.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,392.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	65,392.74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	273,373.44
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,369.53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	25,704.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,086.39
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,353.38
427 Obligaciones con el IESS	801.31
428 Obligaciones con empleados	667.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,367.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	10,113.64
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,463.62

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	28,405.07
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	2,631.08
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,346.52
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	73,700.17
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,404.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,364.86
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	986.08
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	120
732 Mantenimiento y reparaciones	8,152.82
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,100
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	263.85
737 Combustibles	20
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,133.74
742 Suministros y materiales	4,625.78
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	563.52
745 Gastos de viaje	312.71
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,233.2
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	160.83
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,878.61
749 Depreciación de activos fijos	8,885
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortización acumulada (cuentas por pagar incobrables)	0
752 Provisión cuentas incobrables	712.89
753 Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,276.16
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0



440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	32,159.19
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,159.19

470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,622.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901162438
199 RUC CONTADOR	1705861977001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

700 Gasto provisiones deducibles	0
701 Otros gastos locales	4,514.23
702 Otros gastos del exterior	0
703 IVA que se carga al gasto	0
704 Pérdida en venta de activos fijos	0
705 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,697,731.33

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	15,780.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,367.09
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	13,413.51
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	13,413.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,353.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,309
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,955.62
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---



901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

808 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 810 No 812 No 814 No
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 811 USD 0 813 USD 0 815 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No. 818 Resolución No.
817 COMPENSACIONES: VALOR 0 819 USD 0

821 (Campo 812 y 821) Ley No. 822 Registro oficial No. 823 Año no existe dato
824 Mes no existe dato 825 Día

830 FORMA DE PAGO no existe dato
831 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108960781

Fecha Recaudacion: 21/04/2006



[Handwritten Signature]
GERENTE GENERAL
090116243-8

[Handwritten Signature]
Giovanna Quintero
CONTADOR
1705861997