



FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

26604972

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  48705  
 RUC 201  1791166914001 202  COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A. PETROLRIOS

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 4,302.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 117,233,684.38
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 65,273.99	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 348,796.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 765,177.83	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 92,443.23
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 2,777,359.5	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 27,158.04
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 1,250,773.29	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 303,586.44	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 9,359.23	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text"/> 117,702,081.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 1,351,941.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 328,418	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 393,152.87	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 442,112.87
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 305,284.5	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 112,761,940.49
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 185,906.64	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text"/> 7,711,817.21		
<b>ACTIVO FIJO</b>			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	807,578.77	el sujeto pasivo	703	680,055.08	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,585.1	el sujeto pasivo	705	393,152.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	858,167.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	98,377.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	659,802.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,057,216.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	229,891.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,644,185.63</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	358,766.41
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	72,548.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	63,190.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	184,578.69
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>17,381.78</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	192,192.18	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	704,287.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	197,272.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	123,316.83
Relacionados / Locales	383	675,349.62	Suministros y materiales	733	0	734	43,526.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	605,683.39
No relacionados / Locales	385	22,036.08	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,569.76
Relacionados / Locales	387	328,128.38	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	38,187.25
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,217,706.26</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>131,615.86</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,573,709.1</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	13,884.18	No relacionados / Local	761	0	762	66,468.46
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,051,705.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	250,331.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,058,093.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	94,726.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	72,875.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	63,245.73	
Relacionados / Locales	419	457,571.96	Gastos de viaje	777	0	778	109,884.64	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,527,786.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	189,688.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	58,716.77	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	104,598.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	508,739.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	118,612.33	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	113,490,955.57			
Provisiones	428	9,009.94	TOTAL GASTOS	798	3,948,529.05			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,368,382.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	117,439,484.62			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	72,010.34	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	2,789.94	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	650,323.61						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	262,597.36			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	39,389.6			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	384,912.37	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	80,570.58			
No relacionados / Locales	451	885,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,995,036.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	303,778.34			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,363,418.62						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	929,308	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	303,778.34			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	75,944.59			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	218,308.48			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	17,291.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,093.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	262,597.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	142,363.89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,210,290.48			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	10,573,709.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	48,057.36

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 1706240072 RUC CONTADOR 199 1711350163001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990354404517  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791166914001
CEP#(Número de Serie)	990354404517
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A. PETROLRIOS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	04:43:15 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------