

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA

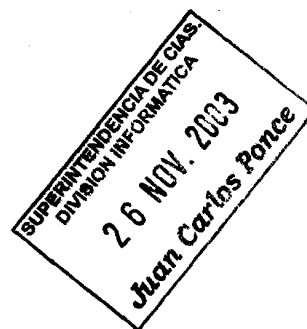
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,002.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	57
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1708240072
RUC CONTADOR	199	1711350163001
RUC	201	1791166914001
EXPEDIENTE	203	48705
Caja Bancos	311	12,099.14
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Isión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,354,947.10
Otras cuentas por cobrar	321	586,820.44
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	335,292.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	112,265.57
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	171,328.14
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,572,752.45
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	195,692.32
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	97,111.39
Equipo de Computación	347	21,020.90
Vehículos	349	143,669.69
Otros Activos Fijos Tangibles	351	251,379.29
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	164,135.20
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	544,738.39
Mar. Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	544,738.39
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	288,685.98
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	288,685.98
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00



Este documento es fiel
copia
FIRMA AUTORIZADA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	79,259.65
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	79,259.65
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,485,436.47
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,545,811.64
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prémios de Sucursales Locales	419	0.00
Prémios de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	370,827.19
Obligaciones con el IEES	425	1,610.92
Obligaciones con Empleados	427	3,994.26
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	276,733.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,198,977.28
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	503,120.79
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	495,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	998,120.79
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,197,098.07
Capital suscrito o asignado	501	168,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	827.39
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	119,688.49
Reserva de capital	509	0.00
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,541.50
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00

Este documento es fiel
copia del original.

FIRMA AUTORIZADA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	12,638.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	288,338.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,485,436.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	27,063,396.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,190.92
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	153,048.11
TOTAL INGRESOS	699	27,221,635.05
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	52,625.70
Cr. Bienes no producidos por la sociedad	712	26,186,126.08
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	238,676.42
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	171,328.14
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Man. Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Man. Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	26,306,100.06
Sueldos, Salarios	751	155,976.04

Este documento es fiel
copia del original.

FIRMA AUTORIZADA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	24,210.58
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	14,979.13
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	993.98
Promoción y Publicidad	759	38,385.19
Combustibles	760	26,675.03
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	16,183.06
Gastos de Gestión	762	13,166.68
Gastos de Viaje	763	12,568.37
Energía, Luz y Telecomunicaciones	764	25,312.40
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	765	28,517.85
Impuestos Contribuciones y otros	766	0.00
Depreciación de Activos Fijos	767	33,184.78
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	768	49,618.14
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	769	0.00
Cuentas Incobrables	770	0.00
Baja de Inventarios	771	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	772	0.00
Intereses y comisiones locales	773	0.00
Intereses y comisiones al exterior	774	218,950.10
Gastos Provisiones y deducibles	775	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	776	0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	777	269,452.64
Pérdida en venta de activos	779	928,173.97
Otros gastos no operacionales	781	0.00
TC GASTOS NO OPERACIONALES	782	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	789	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	797	0.00
TC COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	798	12,638.98
UTILIDAD EJERCICIO	799	27,234,274.03
PERDIDA EJERCICIO	801	0.00
15% Participación Trabajadores	802	12,638.98
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	803	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	804	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	806	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	807	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	809	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	810	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	811	0.00
(-) Otras Deducciones	812	0.00
	813	0.00

Este documento es fiel
copio del original
FIRMA AUTORIZADA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 65

Num. Secuencial: 74

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	12,638.98
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	112,265.57
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	112,265.57
Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Fondo Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS RES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(C o 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
M.	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	0.00
Clave	932	30.00

Este documento es fiel
copio del original.
FIRMA AUTORIZADA