

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: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	C
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706240072
RUC CONTADOR	199	1711350163001
RUC	201	1791166914001
EXPEDIENTE	203	48705
Caja Bancos	311	45,420.00
Inversiones Financieras Temporales	313	13,000.00
y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,543,540.55
Otras cuentas por cobrar	321	899,867.46
édito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	459,529.98
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	197,699.50
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	190,230.24
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,349,287.73
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	493,235.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	115,286.83
Equipo de Computación	347	26,599.65
Vehículos	349	237,230.91
Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	265,651.32
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	606,701.64
rcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	606,701.64
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
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
Inversiones a largo plazo otras	389	288,685.98

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: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	110,087.58
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	398,773.56
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,354,762.93
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,226,293.41
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	134,356.98
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Restamos de Sucursales Locales	419	0.00
Restamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	540,869.82
Obligaciones con el IEES	425	4,187.19
Obligaciones con Empleados	427	8,492.14
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	828,727.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,742,927.24
Locales	441	665,058.10
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	547,366.44
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,212,424.54
Principio clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Gastos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,955,351.78
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	0.00
Reserva de capital	509	119,608.49
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,247.94
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19,345.45
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	111,072.78
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA.

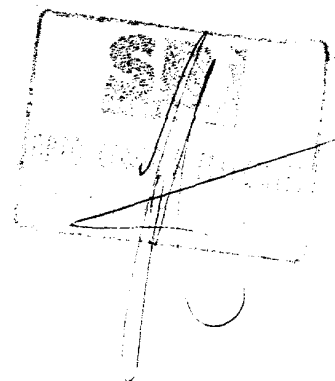
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	399,411.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,354,762.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	43,091,589.06
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	3,621.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	153,223.85
TOTAL INGRESOS	699	43,248,434.28
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	171,328.14
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	41,460,720.76
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	362,836.45
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	190,230.24
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 Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de 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	41,804,655.11
Sueldos, Salarios	751	77,044.80
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	31,121.82
Honorarios a personas naturales	753	32,127.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA.

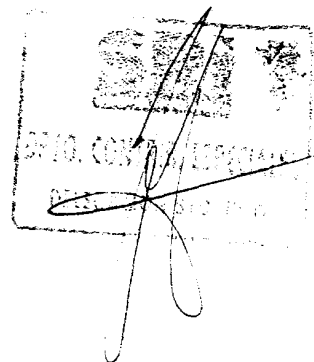
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.0
Arrendamiento Mercantil	755	0.0
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	515.7
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.0
Comisiones en ventas	758	6,951.4
Promoción y Publicidad	759	263,164.4
Combustibles	760	44,524.4
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	48,281.2
Provisiones y Materiales	762	20,479.0
Gastos de Gestión	763	34,794.1
Gastos de Viaje	764	154,787.6
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	44,321.8
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.0
Impuestos Contribuciones y otros	767	0.0
Depreciación de Activos Fijos	768	102,036.7
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.0
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.0
Cuentas Incobrables	771	0.0
Baja de Inventarios	772	0.0
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.0
Intereses y comisiones locales	774	357,261.8
Intereses y comisiones al exterior	775	0.0
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.0
Otros Gastos de Administración y ventas	777	115,294.0
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,332,706.3
Pérdida en venta de activos	781	0.0
Otros gastos no operacionales	782	0.0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.0
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	111,072.7
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.0
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	43,137,361.5
UTILIDAD EJERCICIO	801	111,072.7
PERDIDA EJERCICIO	802	0.0
15% Participación Trabajadores	803	16,660.9
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.0
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.0
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.0
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.0
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.0
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.0
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	3,869.0
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.0
(-) Otras Deducciones	813	0.0
= Utilidad Gravable	814	90,542.7
= Perdida	815	0.0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA.

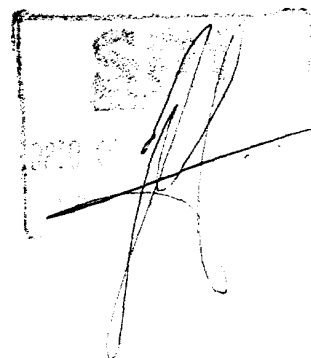
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	90,542.7
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.0
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	818	13,581.4
(-) Anticipo Pagado	819	0.0
(-) Retenciones en la Fuente	820	197,689.2
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.0
Anticipo proximo año	897	0.0
Saldo a favor contribuyente $818-819-820-821 < 0$	898	184,107.8
Saldo imp a la renta a pagar $818-819-820-821 > 0$	899	0.0
Pago Previo	901	0.0
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.0
INTERES POR MORA	903	0.0
MULTAS	904	0.0
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.0
Compensaciones	906	0.0
Notas de Crédito	907	0.0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	1
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	1
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	1
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	1
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.0
Resol. No.	916	1
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.0
Resol. No.	918	1
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.0
Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.0
Registro oficial Nro.	922	0.0
Año	923	0.0
Mes	924	0.0
Día	925	0.0
BANCO	931	30.0
Clave	932	*****



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791166914001

RAZÓN SOCIAL: PETROLRIOS CA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 18

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
716 1781156931001 802 908 904	999	0.01
TOTAL PAGADO		

Número total de registros recuperados:

226

Firma Representante Legal

SRA. ANA LUCILA RAMOS HERRERA

C.I.: 1706240072

Firma Contador (a)

ING. GUIDO IVAN ARIAS M.

C.I.: 1711350163

Periodo Fiscal : DICIEMBRE

Nro. Formulario: 1194878

Valor pagado: \$ 0.00

2003

(839269)

Fac. Recaudación : 08/04/2004

Amo Cuanta

Cod. Formulæ

ADHESIVO:

12 AUG 68 10 11 PM 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

356022-B

101 - 01200201

Nro. Autorización: 1004

01 — 951

101 - 01200201
910102325128

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

LEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

VERIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

UC: 1701160011001

RAZÓN SOCIAL: PETROLEROS CA

VERIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Id. Formulario: 01200201

Ira. Formulario: 65

Iri. Secuencial: 74

Description	Campo	Valor
ITAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Mero total de registros recuperados:

221

Firma Representante Leg-1

ANA LUCILA RAMOS HERRERA

C.I.: 1760240072

Firma Contador (a)

LEDOQUIO MANRIAS MIGUEZ

C.I.: 1711350163

1701160011001
26 NOV 2003 11:09AM
FPA 02751772