

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	7848166
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	45
201 RUC		1791168914001 COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A. PETROLRIOS	
203 EXPEDIENTE		48705	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
		612,214.01	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	18,258.24
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
		0	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
		0	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
		0.31	
311 Caja bancos	38,218.25	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	146,305.24
312 Inversiones financieras temporales	13,400.57	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,738,218.14	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	774,775.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,057.93	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,451,179.01
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,848,273.77	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	469,066.22	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,064,285.71	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	91,664,593.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	207,919.04	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	178,009.83	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	5,389.45
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	183,311.29
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	346,808.88	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	241.88
332 Seguros pagados por anticipado	19,354.48	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	91,853,515.75
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	125,918.48	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,842,415.44	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		216,003.59	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		87,812,980.43	
341 Terrenos	99,681.86	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	921,543.57
342 Edificios	203,434.34	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	346,808.88
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	431,934.5	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	40,594.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	203,868.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

Superintendencia de
Compañías
VENEZUELA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados
1 ABR 2008

349 Equipo de computación y software	69,059.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	601,477.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	704,980.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	256,653.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	945,069.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	36,641.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	63,700.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	174,426.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	945,069.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	348,722.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	16,132.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	25,989.25	736 Promoción y publicidad	26,744.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	244,632.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,989.25	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	33,989.57
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	317,749.68	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	83,444.2
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	206,574.9	742 Suministros y materiales	32,313.57
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	568,369.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	15,171.85
389 Inversiones a largo plazo otras	113,379.94	745 Gastos de viaje	157,529.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	110,888.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,110.12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	637,704.52	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,811.04
398 Activos contingentes (Informativo)	2,880,000	749 Depreciación de activos fijos	148,916.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,451,179.01	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	66,540.16
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,278.76
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	3,441,722.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	253,154.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	377,597.23
416 Obligaciones con instit. financieras locales	949,371.61	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	60,447.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,211,404.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,308.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,514.04	761 Otros gastos locales	287,652.04
428 Obligaciones con empleados	77,658.62	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	37,212.31	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,605,433.88
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,022,347.32	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	248,082.07
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	1,078,975.4	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	37,212.31
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instr. financieras locales	121,037.22	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,885.84
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	454,043.89	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj alib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj alib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	251,755.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,654,056.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	146,305.25
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	105,450.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,308.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	176,008.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	2,880,000	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,676,403.83	898 Saldo a favor contribuyente	127,700.85
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706240072	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711350163001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Día

930 FORMA DE PAGO:

931 BANCO:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990166974203
 Fecha Recaudacion: 03/03/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 1711350163001