



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791166914001
CEP#(Número de Serie)	990266777311
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	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	09:37:24 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17848559

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 16814147

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="102,879,631.9"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="35,451.55"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="527,185.94"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="53,769.49"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="667,856.68"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="1,091.55"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="158,712.58"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="3,033,003.43"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="861,186.46"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="303,327.76"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="6,789.47"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="103,566,821.97"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,244,335.12"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="322,050.51"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="31,096.08"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="442,112.87"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="94,257.08"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="346,808.88"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="12,088.79"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="7,062,650.27"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="98,699,906.35"/>
ACTIVO FIJO			Incorporaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	206,753.82	el sujeto pasivo	703	1,050,653.99	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,772.32	el sujeto pasivo	705	442,112.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	791,274.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	80,537.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	642,846.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	869,390.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	99,681.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	993,476.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	282,957.16
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	61,199.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,870.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	207,656.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	38,589.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	50,839.78	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	499,299.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	231,465.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	134,342.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	44,639.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	628,956.4
No relacionados / Locales	385	0	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	852.93
Relacionados / Locales	387	1,428,259.97	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	51,804.1
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	72,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,551,099.75	Local	753	0	754	125,532.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,607,226.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	354.99
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	69,285.97	No relacionados / Local	761	0	762	60,000
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,684,742.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	216,767.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	672,712.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	83,342.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	45,661.86	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	79,654.66	
Relacionados / Locales	419	327,661.3	Gastos de viaje	777	0	778	140,302.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,648,752.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	171,887.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,046.52	Amortizaciones	785	0	786	86,540.16	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,052.55	Servicios públicos	787	0	788	104,649.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	386,598.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	126,190.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	99,655,256.35			
Provisiones	428	16,353.82	TOTAL GASTOS			798	3,644,348.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,730,375.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	103,299,604.98	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	835,018.82	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	216,202.88						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	529,818.45						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	267,016.99	
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	40,052.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	448,117.82	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	44,118.46	
No relacionados / Locales	451	900,000	(+) 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	2,929,157.97						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	271,082.9	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,659,533.37						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	137,242.01	
			Saldo utilidad gravable			842	133,840.89	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	774,775	Total impuesto causado			849	54,046.52	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	196,582.29	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	17,291.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	155,626.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	142,535.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	947,693.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,607,226.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	452,360

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 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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: 990266777311
 Fecha Recaudación: 30/04/2009