

70 0067776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791307445 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PETROCONSULTANT S.A

EXPEDIENTE

49486

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	50.892,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	764.286,20
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	102.621,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	134,71
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—

VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	(-)	256,02	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.757,23		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	6.996,91		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	105.160,00		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	171.117,23		=	764.286,20

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	38.797,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	4.355,27	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	479.154,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	25.279,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	105.160,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5.390,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	35.612,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
OS ACTIVOS FIJOS	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	57.167,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
TERRENOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	13.879,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	75.732,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.253,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	12.097,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.686,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	11.400,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.893,63
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	COMBUSTIBLES	+	2.799,85
OTRAS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	16.513,00
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.123,81
DEL EXTERIOR	+	—	TRANSPORTE	+	310,38
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	5.846,82
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	17,30
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	290.041,46	LOCAL	+	—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS PERDIDAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	5.913,19
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	8.902,04
	+	92.574,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	5.195,23

INTENDENCIA DE EMPRESAS  
 JUN 2010  
 PERADOR 23  
 QUITO

70 0067776

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		17.698,95
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		1.053,04
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		5.924,37
RELACIONADOS	+	3.559,30	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		11.848,13
LOCALES	+	8.670,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		47.477,33
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	22.490,79		=	412.791,49	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	15.875,85				245.330,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					658.581,92
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	143.171,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					105.838,99
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		15.875,85
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					89.963,14
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			89.963,14
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			22.490,79
	=	143.171,17	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		3.311,18
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		6.996,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	12.021,40	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
RESERVAS	+	4.476,54				12.182,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	52.900,00				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	67.472,35				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					5.828,75
	=	146.870,29	PAGO PREVIO (Informativo)			
	=	290.041,46				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897			12.182,70
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				12.182,70
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

OPERACIÓN 26 QUITO

7 JUN 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Manuel Vaca*

FIRMA CONSECUTOR: *Adriana Paredes*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704063344

RUC No. 1704063344