

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2057010

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791330897001

PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL

203 EXPEDIENTE

49952

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,200

311 Caja bancos

3,373.52

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

374,639.25

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

14,000,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

39,743.24

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

8,481,488.15

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

492,591.34

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

214,838.84

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

88,172.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,707,209.07

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,813,001.87

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,165,738.04

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

14,369,808.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Marcaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,034,521.41

332 Seguros pagados por anticipado

6,766.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

863,785.46

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,812,862.49

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

152,977.54

700 COSTOS Y GASTOS

FOR MARIANA MERLO  
26 ABR. 2006  
COMISION NACIONAL DE VALUACION

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 26 ABR. 2006  
SC06781  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

ME

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	481,286.19
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,685.27
353 Otros activos fijos tangibles	133,393.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	226,057.12
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>568,265.24</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>568,265.24</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	500
389 Inversiones a largo plazo otras	5,987,978.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>5,988,479.23</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>14,369,808.96</b>

**400 PASIVO**

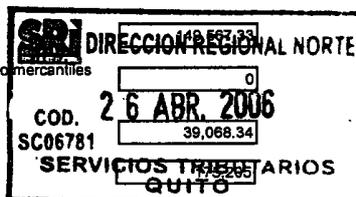
**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	630,272.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	347,735.02
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	24,194.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	4,785,331.88

**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	940,556.49
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,158,925.72
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	42,162.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,903.88
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	114,945.13
735 Comisión a sociedades	192,920.28
736 Promoción y publicidad	1,346.25
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,867.09
742 Suministros y materiales	84,342.27
743 Transporte	50

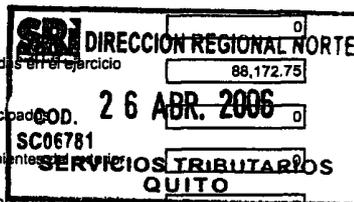
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	28,002.6
745 Gastos de viaje	176,940.03
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	39,068.34
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79,555.69
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	135,823.18
427 Obligaciones con el IESS	17,331.74
428 Obligaciones con empleados	61,643.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	95,875.19
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	26,107.44
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,203,870.92
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,203,870.92

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	700
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,484.42
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	41,916.59
757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,052,190.73
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,066,229.75
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,278,344.47
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	4,044,700.24
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	95,875.19
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	3,424,737.84
806 (+) Gastos no deducibles en el país	158,982.21
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	73,279.29
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	213,055.98
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	543,292.73
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	543,292.73

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	135,823.18
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	88,172.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de actividades	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901031096"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713807939001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="47,650.43"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="47,650.43"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="47,650.43"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

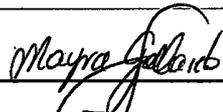
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109054561

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

  
 DR. BORIS PATRICIO ABAD GUERRA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 DRA. MAYRA JAÍTO  
 CONTADORA

  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 26 ABR. 2006  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

