

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10029800	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 19-0064		IMPORTANTE: BRUJULI LEE INSTRUCCIONES AL RELEVADO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		FORMULARIO QUE SE RECLIFICA	
RUC: 1791261534001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PETROGRAF CIA. LTDA.		EXERCENTE: ST968	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
80.00			18,632.58		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CIEN. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
578.64			7.19		
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
1,580.28			18,639.77		
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
328.60			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			14,982.48		
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS REPOSICIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
2,567.52			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
Vehículos			RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMUNICACION			GASTOS DE FABRICACION		
8,155.99			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
3,969.95			ESTRUC. Y REPARACIONES DE M. MAQU. ETC. (V. 100, 101 y 102)		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
4,186.04			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMBUSTIBLES		
200.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION POR INNOVACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
BALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
200.00			OTROS COSTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS			14,982.48		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
6,953.56			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALS			COMBUSTIBLES		
316.04			SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y accidentales)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
2,726.48			GASTOS DE GESTION		
LOCALS			GASTOS DE VIAJE		
3,151.74			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL ISS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		
6,194.26			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALS		
LOCALS			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS			1,831.17		
DEL EXTERIOR			6,845.86		
RENTAS POR PAGAR			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
COMISIONES ENTIDAD			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIMONIAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			748 + 778 + 788		
470 PASIVO DIFERIDO			21,828.34		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			3,188.57		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS			3,188.57		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL PAS		
638 + 188 + 173 + 488			EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS INCURRADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO			(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
80.00			(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA			(7) OTRAS DEDUCCIONES		
ANOTAS DE DEUDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			UTILIDAD GRAVABLE		
RENTAS REGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA			PERDIDA		
FONDO DE CAPITAL			INVENTARIOS Y CAPITALIZACION		
1,389.66			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
OTROS SUPERAVITE			429.49		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,188.57		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			TOTAL PATRIMONIO NETO		
3,188.57			759.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO			6,953.56		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 40)			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 40)		
Firma representante legal			Firma contador		
Ing. Nelson Serrano			Ing. Villalba		
C.I. No. 0100298009			C.I. No. 790751783001		
MANTENIENDO CUIDADO EN LA MANEJO DE OTROS FORMAS DE PAGO			MANTENIENDO CUIDADO EN LA MANEJO DE OTROS FORMAS DE PAGO		
18.64			18.64		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		
860 + 900 + 634			18.64		

