DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2006

No. 30 0098233

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791261534001	PETROGRAF CIA LTDA	51968

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	6,019,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	125,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	197,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	546,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	25,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	1,687,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	8,601,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	4,391,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5,226,74
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	69,54
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6,108,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2,568,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	357	2,568,40
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 370 + 287	373	11,369,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	374	316,04
DEL EXTERIOR	375	—
LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
LOCALES	378	10,449,07
DEL EXTERIOR	379	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—
CON EL IESS	382	—
CON EMPLEADOS	383	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
PROVISIONES	386	—
CRÉDITO A MUTUO	387	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	10,765,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	389	—
DEL EXTERIOR	390	—
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
LOCALES	393	—
DEL EXTERIOR	394	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 480	407	10,765,11

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	1,399,66
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	429,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	5,390,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	5,186,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	1,819,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	604,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	420	11,369,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,518,60
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	610	2,518,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	624	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	625	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	626	696,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	627	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	628	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	629	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631	800,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	634	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	635	—
COMBUSTIBLES	636	—
LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	639	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	640	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	226,16
TRANSPORTE	642	14,18
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	643	—
GASTOS DE VIAJE	644	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	645	1,008,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	64,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	648	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	649	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	650	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	651	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	652	—
LOCALES	653	59,14
AL EXTERIOR	654	—
LOCALES	655	—
AL EXTERIOR	656	—
LOCALES (INFORMATIVO)		—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	657	1,468,83
DEL EXTERIOR	658	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	659	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
PÉRDIDAS EN CAMTERA	661	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	662	4,337,64
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	663	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	664	1,819,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	665	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	666	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	667	—
EN EL PAÍS	668	—
EN EL EXTERIOR	669	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	670	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	671	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	672	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	673	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	674	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	675	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	676	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	677	1,819,04
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	678	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	679	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	680	—
(-) ANTICIPO PAGADO	681	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	682	25,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	683	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	684	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	685	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	686	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	687	25,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	688	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	689	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	690	—
INTERESES POR MORA	691	—
MULTAS	692	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	693	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON SERRANO — NOMBRE: CONTAFASE CIA. LTDA.

C.I. No. 0100298001 — RUC No. 1790751783001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	694	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	695	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	696	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 623) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 17 MAYO 2007 — Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AGENCIA NACIONAL DE RECAUDACIÓN — ORDEN DE PRISCA — REGISTRO PRODUCTOR — 060

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIMBRE S.A. R.U.C.: 1790751783001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06