

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

EXPEDIENTE
53090

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROVEDORA PETROLERA PROGETEOL CIA LTDA

EXPEDIENTE
53090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CASH BANCOS	4.474,58	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO	-
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	ACREDITO DE RIESGOS DE PAGAMIENTO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CUOTA SOCIAL POR COBRAR A CLIENTES Y RELACIONADOS	36.785,13	RESERVA LEGAL	375,96
(1) PROMISIÓN CLIENTES INCOMPLETOS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CUOTA SOCIAL POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	136,60
CUOTA SOCIAL POR COBRAR	25.562,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DERIVACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAN)	13.567,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CLASIFICACION ANTERIORES	36.063,51
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (FAN) - (FAN) - (FAN)	1.846,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CLASIFICACION ANTERIORES	57.069,13
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (FAN) - (FAN) - (FAN)	-	RESERVA DE LOS EJERCICIOS OTRAS DE FORTALECIMIENTO, INCREMENTO Y FORTALECIMIENTO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	11.554,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	13.231,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193.302,54

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,300.00	REMEDIACIONES FINANCIERAS	
	184,319.97		

SE ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PARTICIPACIONES LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTRUMENTACION		TOTAL INGRESOS	

MUEBLES Y ENSERES	3.779,05	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.265,35	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.312,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76.754,25

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	2,544,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76,354,25
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,009,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS	-	COMPRAS NETAS / LÍQUID DE MATERIA PRIMA	-

[illegible]

77 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12	12	12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 366	2.382,67	12
379 OTROS ACTIVOS			12
			12

ACTIVO EMPRESARIO	ACTIVO FINANCIERO	ACTIVO FISCAL	ACTIVO PATRIMONIAL	ACTIVO PASIVO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUJECIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		CASO D) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

CLIENTES RELACIONADOS	0,000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,000
CLIENTES NO RELACIONADOS	0,000	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0,000
OTROS	0,000	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0,000
(1) PROHIBIÓ Cuentas Incorporadas Clientes No Relacionados	0,000	COMISIÓN A SOCIEDADES	0,000

	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantes)	
	200 + 200 + 200 + 200	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	
400 PASIVO	183,302.54	TRANSPORTE	

418 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN / agencias o accionistas, trabajadores y clientes		
LOCALES		163,356.19	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		7,113.30	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	254.44

DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	944.60
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,095.48
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	

19 POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL 655		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		LOCALES	24,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		AL EXTERIOR	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 01/01/2012)		LOCAL ES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCAL ES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	

448 PASIVO LARGO PLAZO		110.469,77	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			LOCALES	2.209,00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALS			AMORTIZACIONES	

LOCALS	PERDIDAS DE COMERCIO EXISTENTE	100
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	100
LOCALS	PERDIDAS EN CARTERA	100
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS Y GASTOS	4,524.19

TRANSFERENCIAS A LA MAFIZ Y SUBORDINADOS (DE 400000)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	4.524,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		

PROVISIONES	(1) 100% DIVIDENDOS PAGADOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CREDITO A MUTUO	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS	348.51
478 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR	

ANTICIPO CUENTAS	0	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	0	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	A OTRAS RENTAS EXENTAS (200-400) x15%	0
460 OTROS PASIVOS	0	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la R.T.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 815
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) + (817 * 35%)
	(1) ANTICIPO PAGADO	

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.076,83
(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

 FIRMA PRESENCIA DE LEGAL	 FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-615-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-615-820-821-822-823-0 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	1.026.02
--	---	---	----------

NOMBRE: JOSE MARTINOS		NOMBRE: ANA CARBENAS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1709533222		RUC No. 1302610935001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 929 - 901	
				INTERESES POR MOROSIDAD	

MEJORANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
-----------------------------	---------------------------

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Recep. No.	Recep. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 412 Y 826 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MES	DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO NACIONAL.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESU POR OFFICE COPY. P.O.C. MAY 2003 RESOLUCION 9170104 DGER-0177-A 290304.

ANDREW SALAZAR PARKA
SALAZAR PARKA ANDREW
RECIBIDOR PAGADOR

000 000

18 MAY 2003

CHERRY LASSO

12-001422813-3 \$0.00 2006/04/25 Service International S.A. Comision \$0.50