

54582

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26709717

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 54582

RUC 201 1791359135001 202 PETROKEM LOGGING SERVICES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

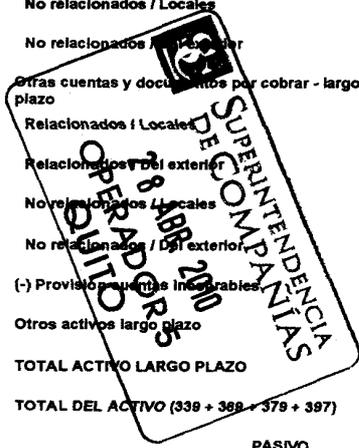
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	801 1,745,182.4
Caja, bancos	311 99,330.73	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802 29,654.73
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	804 0
Relacionados / Locales	313 147,082.08	<b>Rendimientos financieros</b>	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	806 0
No relacionados / Locales	315 276,174.58	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 95,432.88	<b>De recursos públicos</b>	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	810 0
No relacionados / Locales	319 0	<b>Del exterior</b>	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	812 21,426.17
(-) Provisión Cuentas Incobrables	321 8,524.36	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899 1,796,263.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 48,143.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 60,433.86	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	891 17,000
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 11,849.49	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 729,923.06</b>		

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

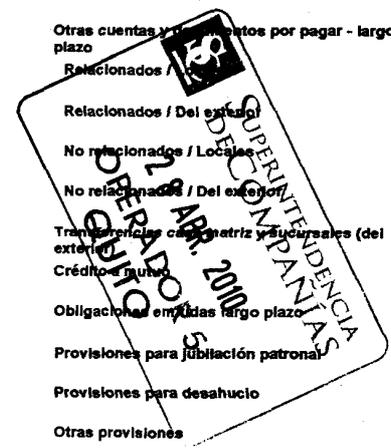
*del*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	46,274.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65,281.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	971,035.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	111,889.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	22,142.82	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	954,457.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>262,166.04</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	680,843.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,931.46
Otros activos diferidos	377	15,550.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	59,580.46
(-) Amortización acumulada	378	10,488.4	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	101,060
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,062.1</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	72,390
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,762.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,061.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	2,623.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	100,307.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	198,942.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	2,761.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,335.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>76,149.26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>997,151.2</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	45,671.77	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	131,534.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	48,788.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



*Handwritten signature*

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	9,965.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,358.29
Relacionados / Locales	419	25,068.44	Gastos de viaje	777	0	778	864.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	42,634.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	84,499.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	435.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,643.46	Servicios públicos	787	0	788	15,452.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	55,855.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,003.99
Obligaciones emKidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,551,973.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	281,553.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	1,551,973.59
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801			244,289.71
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,653.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			36,643.46
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	64,605.63	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			21,426.17
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			3,182.34
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emKidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	105,259.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			189,402.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	386,812.79					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	273,720	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			189,402.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,031.14	Total impuesto causado	849			47,350.61
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			35,496.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



*llp*

Reserva legal	507	61,455.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	60,287.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	64,874.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	177,844	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	968	53,020.37
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>610,338.41</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>997,151.2</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>15,293.96</b>

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 201 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702420272

Ing. Jorge Burbano

RUC CONTADOR

198 1703472629001

Dr. Julio Santander

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990355452014  
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Petrokem Logging Services Cía. Ltda.  
RUC: 1791359135001

elf

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1791359135001
CEP#(Número de Serie)	900355452014
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razon Social	PETROKEM LOGGING SERVICES CIA LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	12:12:04 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



  
**Petrokem Logging Services Cía. Ltda.**  
**RUC: 1791359135001**

*ll*