

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990933812001		IPETROL IND. DE PETROL. LIQUID. Y DER. S.A		55582

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				EXPORTACIONES			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				OTRAS RENTAS			
				TOTAL INGRESOS			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS RELACIONADAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
339 + 369 + 379 + 397				749			
91.237,10				89.444,37			
ACTIVOS CONTINGENTES				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS, SALARIOS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN VENTAS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				GASTOS DE GESTIÓN			
CON EL IESS				GASTOS DE VIAJE			
CON EMPLEADOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y FORMALIDADES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
439				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
90.759,39				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR				779			
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
469				749 + 779 + 789			
90.759,39				98.235,64			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				899 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				899 - 799 < 0			
479				3.886,13			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS				trasladar campo 797			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				trasladar campo 798			
439 + 469 + 479 + 489				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
90.759,39				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				EN EL PAÍS			
501				200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				EN EL EXTERIOR			
503				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
505				-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
507				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
509				-			
OTROS SUPERÁVITS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
511				-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
513				-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
515				-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				= UTILIDAD GRAVABLE			
trasladar campo 797				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
517				-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				= PÉRDIDA			
trasladar campo 798				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
519				-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
598				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
499 + 598				814-816			
91.237,10				-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				899			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				897			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				999			
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
				908 N/C No.			
				910 N/C No.			
				912 N/C No.			
				914 N/C No.			
				916 Resol. No.			
				918 Resol. No.			
				909 USD			
				911 USD			
				913 USD			
				915 USD			
				917 USD			
				919 USD			
				REGISTRO OFICIAL No.			
				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				926			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SHAYLER NIETO**  
 C.I. No. **0906021288**

FIRMA CONTADOR: **MANUEL TORO**  
 RUC No. **0900226770001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO