

55582

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990933612001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IPETROL IND. DE PETROL. LIQ. Y DERIV. S.A. 203 EXPEDIENTE 55582

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 116.222,54		
CAJA BANCOS 311 7.806,87			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 19.287,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 16.218,86			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 229,97			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.742,39			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 608 728,58		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.512,08			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 6.722,94			TOTAL INGRESOS 699 136.238,34		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.591,01			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 4.300,15		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 91.783,05		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 4.121,15			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 5.364,50		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 44.487,33</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 6.722,93		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 5.197,81		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.403,13		
TERRENOS 341 43.928,40			MANO DE OBRA DIRECTA 721 -		
EDIFICIOS 343 31.017,97			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 58.666,71			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 283,21		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 2.433,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 74.506,47			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 728 512,93		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 59.106,60</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -		
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 730 2.233,75		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 1.531,42		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 3.400,76		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS 733 1.633,97		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 59.106,60</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 2.568,53		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 2.305,69		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 2.591,01		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			BAJA DE INVENTARIOS 748 5.272,63		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 749 122.010,59		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 103.593,93</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 339 103.593,93</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 4.036,80		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 411 15.592,84			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
LOCALES 415 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2.521,52		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 342,15		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 229,62			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.860,98		
CON EL IESS 425 2.942,01			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EMPLEADOS 427 1.190,11			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.078,62		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 43,56		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 149,15			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 285,63			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20.389,36</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 162,19		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 775 1.650,00		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.129,54		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 12.831,36</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449 81.330,47			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 134.841,95</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789 1.396,39</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.396,39		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 81.330,47</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 209,46		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 439 101.719,83</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO 501 200,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.186,93		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 1.186,93		
RESERVA LEGAL 507 154,24			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 296,73		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 123,47			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 -</b>		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.055,68		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.396,39			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 768,95		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 598 103.593,93</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 103.593,93</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SHAYLER NIETO			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA CONTADOR MANUEL TORO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
NOMBRE: SHAYLER NIETO			INTERESES POR MORA 903 -		
C.I. No. 0990021288			MULTAS 904 -		
NOMBRE: MANUEL TORO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -		
C.I. No. 0900226770001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	821	REGISTRO OFICIAL No	822	AÑO 923	MES 924