**FORMULARIO**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**101**

**Resolución No. 2008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | **99 No. FORMULARIO** | 8855913 |
| **31** *(O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA* | O | **102** AÑO 2007 | **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| **200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | **106** No. de empleados bajo nómina | |
| **201** RUC | 0991244395001 | PETROMANABI S.A. | |
| **203** EXPEDIENTE | 67129 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **000** OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | **500** PATRIMONIO NETO | |
| **DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | **501** Capital suscrit o asignad o patrim. *institucional* | 200,000 |
| **001** Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | **503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| **002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | **505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| **003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | **507** Reserva legal | 100,000 |
| **004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | **508** Reservas facultativa y estatutaria | 1,534,811.56 |
| **005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | **509** Reserva de capital | 6,510,786.78 |
| | | **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 1,571,110.71 |
| **300** ACTIVO | | **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | | **517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 10,393,177.19 |
| **311** Caja bancos | 207,806.36 | **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 | **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 20,309,886.24 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 4,071,696.49 | **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 47,399,237.48 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| **319** Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 5,448,741.56 | | |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 1,960,011.8 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 1,569,950.27 | **600** INGRESOS | |
| **324** Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| **325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 | **603** Exportaciones netas | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 | **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 | **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén | | [illegible] | 0 |
| **330** *Mercaderías en tránsito* | 0 | [illegible]endos percibidos [illegible] | 0 |
| **331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 1,266,871.23 | **608** Otras rentas exentas | 10,635,389.77 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 13,389.03 | **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **333** *Arriendos pagados por anticipado* | 0 | **610** *Ingresos por reembolso (Informativo)* | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 | **699** TOTAL INGRESOS | 10,635,389.77 |
| **338** Otros activos corrientes | 2,490.11 | **700** COSTOS Y GASTOS | |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14,540,956.85 | **710** *COSTO DE VENTAS* | |
| **340** ACTIVO FIJO | | **711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 0 |
| **341** Terrenos | 0 | **713** Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| **342** Edificios | 0 | **714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 | **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 | **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **345** Muebles y enseres | 207.89 | **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **346** Maquinaria y equipo | 314.27 | **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 MAYO 2008 Mercy Cruz

| | | | |
|---|---|---|---|
| 349 Equipo de computación y software | 3,247.21 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 37,634.88 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 3,762.38 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 37,641.87 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 37,641.87 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| *371 Gastos de organización y constitución* | 0 | *733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.* | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 52,973,307.09 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 20,542,659.41 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 32,430,647.68 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 383,407.62 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 6,583.46 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389,991.08 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| *398 Activos contingentes (informativo)* | 0 | *749 Depreciación de activos fijos* | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 47,399,237.48 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 214,483.06 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 4,386.56 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 1,794,450.85 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 45,979.97 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 13,740,000 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 89,037.77 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,193,996.13 | 761 Otros gastos locales | 23,342.96 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 29,320.44 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 2,636,273.22 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | *765 Pérdidas en cartera* | 0 |
| 431 Provisiones | 7,405,413.45 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 242,212.58 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 26,934,471.83 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 10,393,177.19 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 471 Anticipo clientes | 0 | | |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244395001
RAZON SOCIAL: PETROMANABI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0913235289 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1708481518001 |
| 201 | RUC | 0991244395001 |
| 202 | Razón Social | PETROMANABI S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 67129 |
| 311 | Caja bancos | 207,806.36 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 4,071,696.49 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 5,448,741.56 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 1,960,011.80 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) | 1,569,950.27 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 1,266,871.23 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado | 13,389.03 |
| 338 | Otros activos corrientes | 2,490.11 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 14,540,956.85 |
| 345 | Muebles y enseres | 207.89 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 314.27 |
| 349 | Equipo de computación y software | 3,247.21 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 37,634.88 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 3,762.38 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 37,641.87 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 37,641.87 |
| 373 | Gastos de investigacion exploración y otros | 52,973,307.09 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 20,542,659.41 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 32,430,647.68 |
| 383 | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros | 383,407.62 |
| 394 | Otros activos | 6,583.46 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389,991.08 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 47,399,237.48 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 1,794,450.85 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 45,979.97 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales | 13,740,000.00 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 89,037.77 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,193,996.13 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 29,320.44 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por | 2,636,273.22 |
| 431 | Provisiones a corto plazo | 7,405,413.45 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 26,934,471.83 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal | 40,345.12 |
| 459 | Provisiones | 114,534.29 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 154,879.41 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 27,089,351.24 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 200,000.00 |
| 507 | Reservas legal | 100,000.00 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
16 MAYO 2008
Mayra Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244395001
RAZON SOCIAL: PETROMANABI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria | 1,534,811.56 |
| 509 | Reserva de capital | 6,510,786.78 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores | 1,571,110.71 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 10,393,177.19 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 20,309,886.24 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 47,399,237.48 |
| 608 | Otras rentas exentas | 10,635,389.77 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 10,635,389.77 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 214,483.06 |
| 753 | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 4,386.56 |
| 761 | Otros gastos locales | 23,342.96 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 242,212.58 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 10,393,177.19 |
| 805 | (-) 100% Otras rentas exentas | 10,635,389.77 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 242,212.58 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0913235289

Firma Contador (a)

C.I. 1708481518001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFO[illegible]CA
16 MAY 2008