ORMULARIO 101 IMPORTA	NTE: SÍRVA		NO PORMULARIO QUE SUSTITUYE 1	No Fee	seig mériere
ESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCI IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RIC 202 RAZÓN SOCIALO I		EVERSO No A	2006	No Empleados I	ENTE .
0991244328001		PETROSUR S ESTADO DE	SITUACIÓN		67131
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	F2000		500 PATRIMONIO NETO GAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONO INSTITUCIONAL F) GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2.560,0
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORIALES CINAL Y DOCA: POR COREAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIA RESERVA LEGAL	503 ON 655 S07	31,7
FI PROVISION CUENTAS INCOSPABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	917 318	17,66	RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATLITANIA RESERVA DE CAPITAL	50B 50B	450,9 331,8
OTRAS QUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	
CRÉDITO TRIBUTURIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). PENTA años ontoriona) OREDITO TRIBUTURIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). PENTA años ontorioni)	305	-	(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL BJERCICIO (Después de Pieticipacieres, Impuintos y Piener	816 van 517	3.497,6
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 500	59,2 182,4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAD, EN ALMACÉN	329 329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 4 8		2.677,6
MERCADERÍA EN TRÁNSITO MUENTANIO REPUESTOS, HERMANIENTAS Y ACCESORIOS	356 331	-	ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	
JROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 853		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	607 607	-
ENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO DE ACTIVOS CORPIENTES	334 338		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	604 604	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO PUO	339	17,66	RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	605 606	
YO FIJO TANGIBLE	341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS PIENTAS EXENTAS	607 608	
CICE S EN PROCESO	343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SOLAL S	610	
LES Y ENSERES	345		700 COSTOS Y GASTOS	m) 199	
INARIA Y EQUIPO B, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 347 348	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES PAVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA.		
PUS DE LUMPUTACION Y SUPTIMARIE DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. SEACTIVOS PLIOS TANGISLES	351	-	IMPORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
PRECINCÍ PLOS TANORILIS PRECINCIÓN AGUMULADA ACTIVO PLO PRECINCIÓN AGUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL.	945 387		INVENTARIO INCIA ANDENGIA DE	715 718	
POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL AL ACTIVO FIJO TANGIBLE YO FIJO INTANGIBLE	350			717	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACIÓN ACUMULADA	381 363		(1) ROYENTANIO (1) DE OR MATERIA PIRINA 70117 EN PROCESO (1) ROYENTANIO (1) POR CONTRANO (1	769 780	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 359+355	366		POVENTARIO NICLA PRODUCTOS TERMINADOS	721 722	
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO			BAIA DE INVENTARIOS (INFORMACIONES SUBLIDOS, BAIARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	793 724	
DB DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DB DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	-	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS PERMINERACIONES ATRAVÉS DE TERDERIZADORA APORTES A LA SEGÚRIDAD SOCIAL (incluído fondo de resonva)	9 725 726	-
D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 6 ACTIVOS DIFERIDOS	375 977	= =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEXNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	-
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACYIVO DIFERIDO	978 378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	·
VOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES	731 732	
A SARGE FLACE CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	384 343		APRENDAMENTO DE BIENES INMUBBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALS APRÈNDAMENTO DE BIENES INMUBBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5 793 794	
DVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES MENONES A LAPOS PLAZO	367		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 736	
DS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	343		COMBUSTIBLES LUDRICANTES	737 758	
S ACTIVOS NL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397	2.460,00 2.460,00	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736 760	
OS CONTINGENTES (INFORMATIVO) AL DEL ACTIVO 336 + 369 + 376 +397	398	577 66	SEGUROS Y REASEGUROS (primer y cestiones) BUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742	
ASIVO CORRIENTE LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cikerios) GASTOS DE VIALE	765 765	
PRESENTATION DELEXTERIOR	413 415	220,44	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	
DELEXTERICA LOCALES DELEXTERICA	#17 #18		IMPUESTOS, CONTRUBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUGS	740	23,8 5,0
DELEKTERIOR CONTARAMINETRACIÓN TREUTIAN	421		DEPREDIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQIBLES)	* 790 761	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON SLIESS	63		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 754	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	638 629	-	INCERES A COMPONENT TO THE STATE OF T	764 754	-
SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extentor)	430 431		A TECHNOL A EXTERIOR	784 757	-
AL PASIVO CORRIENTE	432 439	220,44	LCCALES (NFORMATIVO) AL EXTERIOR (NFORMATIVO)	758 769	
PASIVO LARGO PLAZO NOME Y SOCIALISTICA YOU. LOGALES	640	./	DISCOPRANTS LCCALES	760 761	- 27,
ORANGONES DOA LOCALES	663 865		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	792 793	2,8
DETANDATE ACQUIRECTAR LOCALIES	449	2,639,68	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	784	
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SLICLPRALES (del esterior)	451 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS SOD CONCILIACION TRIBUTARIA	786	59,2
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS ACQUIRIDAS POR TERCEROS RESCRIS PARA JANILACIÓN PATRONAL	450		UTILIDAD DEL EJERDICIO 689 - 799 < PÉRDIÇA DEL EJERDICIO 699 - 799 < () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		59,2
RECONCE PAINA JURILACIÓN PATRONAL SIGNES ITO A METUO	457 450 451		(c) 10% DIVIDENCION TRABALADORIES (d) 100% DIVIDENCIOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar gampo 60) (d) 100% DITRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar gampo 60)	r) 994	<u> </u>
AL PÁSIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	560	2,639,68	IN EL TAIS INTERPOSEDE INTERP	905 806 807	- -
PASIVO DIFERIDO DIPO GUENTES DE PASIVOS DIFERIDOS	471 473		(+) GASTOS NICURRIDOS PARA GENERAR INCIREISOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCINDOS DE OTRA	908	
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PABIVOS	479		TRACALAÇÕES AOTRAS RENTAS EXENTAS (804 606). () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
ISOS ANTIGINADOS NL OTROS PASIVOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612 613	-
OS CONTINGENTES (INFORMATIVO) AL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 465	499	2 960 12	- UTILIDAD GRANNELE - 801-002-003-004-003-006-007-008-003-017-011-012-013 - PERICIDA - 801-002-003-004-005-005-007-008-008-010-011-011-013		- 49,2
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE DLIAS SE DERIVEN (An.	150.734	2,860,12 DEROS, POR LO QUE ASUMO IN 2004 CM (M. L.R.T.I.)	CANCORS BALDO UTLIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 917	#7,2
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25 () ANTICIPO PAGADO	616	-
, ,			(c) PRETENCIONES (IN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC (c) RETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS	621	
Shall		400	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (i) CHEDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	10000	
1/1000/	41501	er buch	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-623		_=
A PRICE NAME OF THE PARTY OF TH	FIRMACI	OMBADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 1816) 820 - 8	2 867	
Enrique Menoscal Cat	erine	Rodríguez	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	901	
IZI. NO. PRIC NO. NTE CHEQUE DESTO SANCARD. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE RASK INTE COMPENSACIONES	GM1118	7084001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800- INTERESEE POR MORA	903 904	
INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CRÉDITO	997 997		TOTAL PAGADO 502 + 803 + 5	32/24	-
					a sa a a a a a a a a a a a a a a a a a

