

69596

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. **30 0002025**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991279709001	PLTROLEOS DEL LITOTAL ECUATORIANO S.A. PETROL SA	69596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601 800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 -
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	507 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	509 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 947,02
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 477,41		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365 -	TOTAL INGRESOS	699 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		OTROS GASTOS	761 -
		LOCALES	762 -
		DEL EXTERIOR	763 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 -
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801 -
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 802 -
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
		EN EL PAIS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 -
		ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811 -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 -
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816 -
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 -
		(-) ANTICIPO PAGADO	820 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 -
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827 -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
		INTERESES POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999 10,00
			10,00



ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 469,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 469,61	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	OTRAS	389 -	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	394 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399 947,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 147,02	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	413 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	DEL EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	CON EL IEES	427 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	CON EMPLEADOS	428 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PROVISIONES	431 -	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	432 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 147,02	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	OTROS GASTOS
	DEL EXTERIOR	443 -	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	451 -	PÉRDIDAS EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	699 - 799 > 0	801 -
PROVISIONES	459 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CRÉDITO A MUTUO	461 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
470 PASIVO DIFERIDO		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	EN EL PAIS	807 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	EN EL EXTERIOR	808 -
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 147,02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>AZC</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Signature]</i></p>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	
<p>NOMBRE: Carlos Zavala</p> <p>NOMBRE: Econ. L. Soriano</p>		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<p>MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p> <p>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</p>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<p>10,00</p>		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
<p>10,00</p>		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<p>10,00</p>		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
<p>10,00</p>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<p>10,00</p>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<p>10,00</p>		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
<p>10,00</p>		899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
<p>10,00</p>		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
<p>10,00</p>		902 + 903 + 904	
		10,00	

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.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		