

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25360625

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 70321

RUC 201 0991287609001 202 PETROLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 [] 0

Caja, bancos

602 [] 0

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

603 [] 0

312 [] 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [] 0

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

605 [] 0

313 [] 82,599.32 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 [] 0

314 [] 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 [] 0

315 [] 1,086,823.45 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 [] 0

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

609 [] 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

610 [] 0

317 [] 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

611 [] 0

318 [] 0 De otras locales

No relacionados / Locales

612 [] 0

319 [] 0 Del exterior

No relacionados / Del exterior

613 [] 0

320 [] 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas Incobrables

614 [] 0

321 [] 32,390.83 TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

615 [] 0

323 [] 23,253.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

616 [] 0

324 [] 191,301.67 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Inventario de materia prima

617 [] 0

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

618 [] 0

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

619 [] 0

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

620 [] 0

328 [] 0 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

COSTO GASTO

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario inicial de bienes no producidos por

330 [] 0

Activos pagados por anticipado

701 [] 0

331 [] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

702 [] 0

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

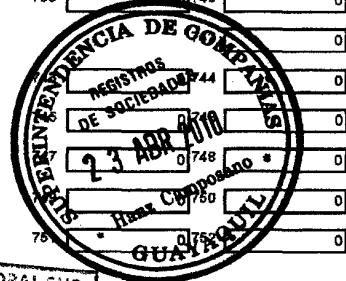
el sujeto pasivo

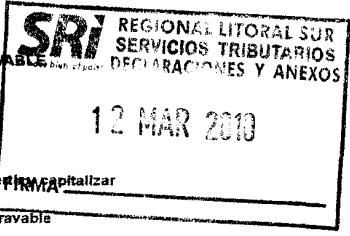
703 [] 0

339 [] 1,351,587.05

Importaciones de bienes no producidos por

| Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 167,213.42 | el sujeto pasivo |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | 705 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | 706 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 707 Compras netas locales de materia prima |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | 708 Importaciones de materia prima |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | 709 (-) Inventario final de materia prima |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 67,745.28 | 710 Inventario inicial de productos en proceso |
| Terrenos | 349 | 56,105.04 | 711 (-) Inventario final de productos en proceso |
| Obras en proceso | 350 | 0 | 712 Inventario inicial de productos terminados |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 155,573.16 | 713 (-) Inventario final de productos terminados |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | 715 constituyen materia gravada del IESS |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | 716 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de Investigación, exploración y similares | 375 | 0 | 717 que no constituyen materia gravada del IESS |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | 718 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | 719 Honorarios profesionales y dietas |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | 720 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | 721 Arrendamiento de inmuebles |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | 722 Mantenimiento y reparaciones |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | 723 Combustibles |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | 724 Suministros y materiales |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | 725 Transporte |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 726 Provisiónes / Para jubilación patronal |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | 727 Provisiónes / Para desahucio |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | 728 Provisiónes / Para cuentas incobrables |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 729 Provisiónes / Otras provisiones |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | 730 Arrendamiento mercantil / Local |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | 731 Comisiones / Local |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | 732 Comisiones / Del exterior |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | 733 Intereses bancarios |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | 734 Regional Litoral Sur |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | 735 Servicios Tributarios |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,507,160.23 | 736 Declaraciones y Anexos |
| PASIVO | | | 737 12 MAR 2010 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Intereses pagados a terceros |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | FIRMA |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Local |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Relacionados / Del exterior |
| No relacionados / Locales | 413 | 57,018.95 | No relacionados / Local |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas |
| Locales | 415 | 0 | 760 Pérdida en venta de activos / No relacionadas |
| Del exterior | 416 | 0 | 761 Otras pérdidas |
| | | | 762 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |
| | | | 763 Gastos indirectos asignados desde el exterior |
| | | | 764 Gastos indirectos asignados desde el exterior |
| | | | 765 Pérdida en venta de activos / Relacionadas |
| | | | 766 Pérdida en venta de activos / No relacionadas |
| | | | 767 Otras pérdidas |
| | | | 768 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |
| | | | 769 Gastos indirectos asignados desde el exterior |
| | | | 770 Pérdida en venta de activos / Relacionadas |
| | | | 771 Pérdida en venta de activos / No relacionadas |
| | | | 772 Otras pérdidas |



| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 276,680.01 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 8,360.64 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | | 8,360.64 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 333,698.96 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | | 8,360.64 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo) | | 795 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | | 796 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 889,365.16 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | 801 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | 802 | 8,360.64 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | 814 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 889,365.16 |  REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 12 MAR 2010 | | 829 | 0 | |
| Pasivos diferidos | 478 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | 839 | 8,360.64 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1,223,064.12 | Utilidad a reinvertir para capitalizar | | 841 | 0 | |
| | | | Saldo utilidad gravable | | 842 | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | 849 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 16,680 | Total impuesto causado | | 851 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | 852 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 853 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | | |



| | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal | 507 | 275,776.75 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 8,360.64 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 284,096.11 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,507,160.23 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Total Impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| N/C No. | 908 | _____ | N/C No. | 910 | _____ | N/C No. | 912 | _____ | N/C No. | 914 | _____ |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | _____ | Resolución No. | 918 | _____ |
| | Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se deriva de acuerdo art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902618370

RUC CONTADOR

099-842259001

Hanz Campuzano *

GUAQUIL

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

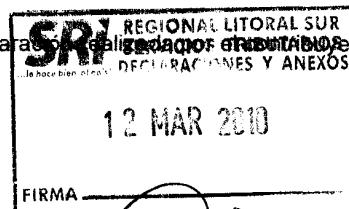
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada digitalmente mediante los datos establecidos en el sistema de declaraciones y anexos.

Número Serial: 870341952968

Fecha Recaudacion: 26/02/2010



Dr. JULIO CHACON B.
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.A. ISABEL SALAVARRIA
CONTADOR

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0991287809001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870341952968 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | PETROLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2004 |
| Fecha de Declaración | 26/02/2010 |
| Hora de Declaración | 10:30:21 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2005 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/02/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |

