FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72301/I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099131790200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PETRODESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **72301**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	548,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.575,79		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	222.365,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.909,48	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.936,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 OTRO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	36.677,26	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	36.677,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	47.614,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	0,17	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	113,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425	7.310,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427	8.194,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.800,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.418,93	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	20.181,58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459	1.934,65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.116,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO	477	47.535,16	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	497	47.535,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
RESERVA DE CAPITAL	509	119,30	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	295,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	535,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	79,09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	47.614,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 36)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	0,17	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	DEL EXTERIOR	413	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	DEL EXTERIOR	417	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
	DEL EXTERIOR	421	--	EN EL EXTERIOR	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	113,73	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
	CON EL IESS	425	7.310,88	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CON EMPLEADOS	427	8.194,15	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25.418,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
	DEL EXTERIOR	443	--	UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	DEL EXTERIOR	447	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819
	DEL EXTERIOR	451	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	20.181,58	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTRAS PROVISIONES	459	1.934,65	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.116,23	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO	477	47.535,16	PAGO PREVIO		
ACTIVOS CONTINGENTES	498	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901
500 PATRIMONIO NETO			INTERÉS POR MORA	902	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	MULTAS	903	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	908 N/C No.	--	912 N/C No.
RESERVA DE CAPITAL	509	119,30	909 USD	--	913 USD
OTROS SUPERÁVITS	511	--	910 N/C No.	--	914 N/C No.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	295,02	911 USD	--	915 USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	535,23	912 USD	--	916 USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	913 USD	--	917 USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	914 USD	--	918 USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	79,09	915 USD	--	919 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	47.614,25	916 USD	--	920 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **SR. ENRIQUE ALBAN** NOMBRE: **ING. WILLIAM VITORES**

105 C.I. No. **0902586460** 106 RUC No. **0912496486001**

107 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

108 MEDIANTE COMPENSACIONES

109 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901
INTERÉS POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 USD	912 N/C No.	914 USD	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	920 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY 36	--	--	--	--	--	--	--

REGISTRO OFICIAL No. **2004/04-20** Banco Internacional S.A. Comisión: 50,5

SELLO Y FECHA DE RECIBO

BANCO INTERNACIONAL **20 ABR. 2004**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0064

2004-04-20