72-301

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC 0990158436001 101
[illegible]-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
## FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

20 0000[illegible]

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2.004 | – | 28 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 202 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991317902001 | PETRODESA S.A. | 72301 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 1.641,89 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 1.968,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 322 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 323 | 2.909,48 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 325 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 329 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 330 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 331 | – |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 332 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 335 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 6.519,67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS | | 342 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) A[illegible]CIÓN ACUMULADA | | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 48.292,54 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | 48.292,54 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 54.812,21 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 0,17 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 416 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 39,01 |
| | CON EL IESS | 425 | 6.615,64 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 12.906,54 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 5.650,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 25.211,36 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 456 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | 27.498,06 |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | 2.023,70 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 29.521,76 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANT[illegible] CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 489 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 54.733,12 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | – |
| RESERVA LEGAL | | 505 | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 506 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 507 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 509 | 119,30 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | 295,02 |
| UTI[illegible] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 513 | 535,23 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 514 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 519 | 79,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 509 | 599 | 54.812,21 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 234.577,76 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 234.577,76 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| (-) 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 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | – |
| OTROS COSTOS | | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | 92.313,13 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 105.134,31 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | 7.316,46 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | 29.393,56 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | 288,7[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | – |
| | AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 4,5 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 234.450,[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 127,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 127,[illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 234.577,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c) | 814 | – |
| = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-c) | 815 | – |
| UTILIDAD CAPITALIZADA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 14%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 826 | – |
| **900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 897 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 898 | – |
| INTERÉS POR MORA | | 899 | – |
| MULTAS | | 900 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 905 + 904 | 903 | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ENRIQUE ALBAN GUZMAN

906 C.I. 0902586460

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. WILLIAM VITORES

908 RUC N° 0912496486001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | – |
| | 912 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 N/C N° | – | 916 N/C N° | – | 917 N/C N° | – | 918 N/C N° | – |
| 919 USD | – | 920 USD | – | 921 USD | – | 922 USD | – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | 923 – – – | | | | | | |

REGISTRO OFICIAL N° 924 – – – –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Jorge Idrovo
GUAYAQUIL
Guayaquil, 2005

DIRECCIÓN DE GUAYAQUIL
Caja 4 Melissa
AÑO 925 – MES 926 – DÍA 927 –
12 ABR 2005
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 928

Vent. 8 Term. 01V5

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8171[illegible]DGER - 0177 - A 29/03/04