

75.498



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000172

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991362096001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROLI S.A. 203 EXPEDIENTE 75498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200,00

CAJA BANCOS 311 216,83 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 (-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 507 16,83

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 509

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Retenciones, Impuestos y Reservas) 517

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 588 216,83

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 TOTAL PASIVO 599 216,83

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 216,83

340 ACTIVO FIJO 600 INGRESOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE OTRAS RENTAS 606

TERRENOS 341 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607

EDIFICIOS 342 OTRAS RENTAS EXENTAS 608

OBRA EN PROCESO 343 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609

INSTALACIONES 344 INGRESOS POR REEMBOLSO 610

MUEBLES Y ENSERES 345 TOTAL INGRESOS 699

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 700 COSTOS Y GASTOS

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722

370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723

ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 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 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730

ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733

OTROS 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735

INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736

OTRAS 389 COMBUSTIBLES 737

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 LUBRICANTES 738

OTROS ACTIVOS 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 216,83 SUMINISTROS Y MATERIALES 742

400 PASIVO TRANSPORTE 743

410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 GASTOS DE VIAJE 745

DEL EXTERIOR 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747

DEL EXTERIOR 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749

DEL EXTERIOR 421 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752

CON EL IEES 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753

CON EMPLEADOS 428 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 AL EXTERIOR 755

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756

PROVISIONES 431 AL EXTERIOR 757

CRÉDITO A MUTUO 432 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 AL EXTERIOR 759

440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 OTROS GASTOS LOCALES 761

DEL EXTERIOR 443 DEL EXTERIOR 762

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763

DEL EXTERIOR 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS LOCALES 449 PÉRDIDAS EN CARTERA 765

DEL EXTERIOR 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

PROVISIONES 459 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804

CRÉDITO A MUTUO 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

ANTICIPO CLIENTES 471 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813

TOTAL OTROS PASIVOS 489 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS 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.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ZAMBRANO CUNTO OSWALDO PACHECO G.

188 C.I. No. 0904894672 199 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907