

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina: **75565-1996**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0091354950001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PETROULSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **75565-1996**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISP. INMUEBLE	CAJA BANCOS	311	500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.500,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) 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 Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	500,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	500,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRANSITO	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	500,00				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-			601	
EDIFICIOS	342	-			602	
OBRA EN PROCESO	343	-			603	
INSTALACIONES	344	-			604	
MUEBLES Y ENSERES	345	-			605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			606	
NAVES, BARRILES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-			608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-			611	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			612	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			613	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			701	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			702	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			703	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368			704	
370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			711	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			712	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			713	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			714	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			715	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			716	
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		717	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		718	
	OTROS	383	-		719	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			720	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		721	
	OTRAS	389	-		722	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			723	
OTROS ACTIVOS	394	-			724	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			725	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397			726	
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		727	
	DEL EXTERIOR	413	-		728	
	OTROS	415	-		729	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-		730	
	DEL EXTERIOR	417	-		731	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		732	
	DEL EXTERIOR	421	-		733	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		734	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		735	
	CON EL IEISS	427	-		736	
	CON EMPLEADOS	428	-		737	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			738	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			739	
PROVISIONES	431	-			740	
CRÉDITO A MUTUO	432	-			741	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			742	
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		743	
	DEL EXTERIOR	443	-		744	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		745	
	DEL EXTERIOR	447	-		746	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-		747	
	DEL EXTERIOR	451	-		748	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			749	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		750	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		751	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			752	
PROVISIONES	459	-			753	
CRÉDITO A MUTUO	461	-			754	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			755	
470 PASIVO DIFERIDO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			756	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			757	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			758	
480 OTROS PASIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			759	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			760	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			761	
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 499			762	
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.)			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			GASTO DE VIAJE			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
NOMBRE: J. GUERRA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
NOMBRE: E. NAVARRETE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
198 C.I. No. 172220011	199 RUC No. 0091354950001	200 No. de la Declaración 0010072017174	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
			LOCALES			
			AL EXTERIOR			
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
			LOCALES			
			AL EXTERIOR			
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS			
			LOCALES			
			AL EXTERIOR			
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
			LOCALES			
			DEL EXTERIOR			
			OTROS GASTOS			
			LOCALES			
			DEL EXTERIOR			
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
			PÉRDIDAS EN CARTERA			
			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
			799			
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO			
			ANTICIPO PRÓXIMO			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO			
			INTERESES POR MOROSIDAD			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
			802 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

