76-727

20 00 1105

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
AÑO 2004					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 099137265200		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETALCORP S.A.		EXERCENTE 76/27	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	211	20,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	EXPORTACIONES NETAS		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	222	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	225	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	228	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	20,00	SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	1.965,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	18.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.698,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16.266,74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	16.266,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.658,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.738,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	379	-	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-	OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	384	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	20.025,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTADOS	411	18.549,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
RENTAS CON PROVISIÓN FINANCIERA	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	414	-	COMISIONES EN VENTAS		
RENTAS SIN PROVISIÓN FINANCIERA	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
IMPUESTOS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		
	420	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	18.549,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTADOS	441	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		
	442	-	LOCALES		
RENTAS CON PROVISIÓN FINANCIERA	443	-	AL EXTERIOR		
	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
RENTAS SIN PROVISIÓN FINANCIERA	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
IMPUESTOS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EL IESS	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEBIDACIONES EMITIDAS	454	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
TOTAL PASIVO	459	18.549,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	-	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		
RESERVA LEGAL	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	506	1.275,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.476,70	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20.025,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
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		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 821	
NOMBRE Alfredo Scheer		NOMBRE Ing. Luis Villón		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 822	
C.I. 0903531028		RUC N° 0900148115001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916
USD	911	USD	913	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	914	REGISTRO OFICIAL N°	915	AÑO	918
				MES	919
				DÍA	920