IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 N°L.F 2005/05/10 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10000565

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0779

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 105 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1741410005001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROLEUM [illegible] | 203 EXPEDIENTE 87076

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	57654,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	200,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	39556,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32838,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1289,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	13498,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4731,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	1296,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	150.644,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	14556,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	9623,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	12750
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	17707,08
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	15622,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	15622,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	358	169266,98
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	9852,12
DEL EXTERIOR	361	
LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
LOCALES	364	
DEL EXTERIOR	365	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	4466,[illegible]
CON EL IESS	367	[illegible],66
CON EMPLEADOS	368	6287,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	30163,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	48641,30
DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	48641,30
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	10000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	10000
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	392	138805,14
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	810,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	2045,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	24726,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	2736,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	30461,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	406	169266,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE HALLO NADO | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 170139140-4 | RUC No. 1790257867001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	–

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	463148,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3172,10
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	466320,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	–
SUELDOS Y SALARIOS	632	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	194492,84
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	194492,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	33045,49
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	–
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	15356,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	21025
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	–
COMISIONES EN VENTAS	660	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	1160,72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	654,00
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	663	253,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	4027,74
GASTOS DE GESTIÓN	665	1710,92
GASTOS DE VIAJE	666	12494,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	7776,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	195,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	254,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	7284,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	20,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	–
LOCALES	675	–
AL EXTERIOR	676	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	17789,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	265854,76
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	1444,81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	1444,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 788	683	461392,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0	684	4518,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0	685	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	686	4518,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	687	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	677,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	689	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	690	–
EN EL PAÍS	691	–
EN EL EXTERIOR	692	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	–
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE OTRAS SOC. (694 x 15%)	694	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696 x 15%)	695	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-689-690-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	699	3840,37
= **PÉRDIDA** 692-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	700	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	3840,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15%) + (702 * 25%)	703	960,09
(-) ANTICIPO PAGADO	704	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	4646
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	3685,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (703) - 705)	710	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	712	–
INTERESES POR MORA	713	–
MULTAS	714	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716 N/C No. –	717 N/C No. –	718 N/C No. –	719 N/C No. –
720 USD –	721 USD –	722 USD –	723 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

724 Resol. No. –	725 Resol. No. –	726 Resol. No. –
727 USD –	728 USD –	729 USD –

AÑO 730 | MES 731 | DÍA 732

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN JURÍDICA 29 ABR. 2005 Marco Cruz

939 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA "V" ESTEBAN SOLORZANO SOLORZANO ESTEBAN RECIBIDOR PAGADOR 939

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-2005/05/10

32-024-00459-9 50.00 2003/04/20 Banco Internacional S.A. Cheque 50.00