

87585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791414594001
870358486230
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.
2009
22/04/2010
10:58:05 AM
26/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,350.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,350.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,350.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,350.56

Le recordamos que el valor de US \$ 1,350.56 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 080-060154-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Jorge Emilio Luna G

MARCELO VICENTE AGUIRRE DURAN
C.I. 0601067952
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ENRIQUE NARANJO GUEVARA
C.I. 0601928005
RUC: 0601928005001
CONTADOR GENERAL

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 ABR. 2010

OPERADOR 25
QUITO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27012949

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87585

RUC 201 1791414594001

202 PETROLEOS SUD AMERICANOS DEL ECUADOR PETROLAMEREC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

1,211,404.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 31,932,003.05

Inversiones corrientes

312

3,266,829.94

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

2,304.02

Rendimientos financieros

605 92,496.35

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

2,345,023.95

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

675,000

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

83,146.7

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

12.51

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (del 601 al 612)

699 32,024,499.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,807.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,640.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,165,809.34

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

1,088.97

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

8,762,067.44

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

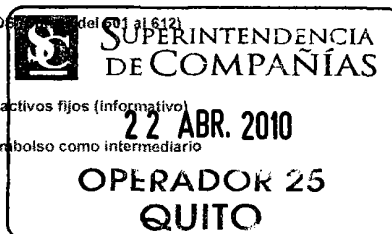
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	93,839.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,793.84	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	371,476.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	179,710.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	554,941.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128,878.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	521,212.94	716	270,382.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	35,500,248.6	que no constituyen materia gravada del IESS	717	90,806.08	718	57,939.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	85,938.75	720	47,962.87
(-) Amortización acumulada	378	26,523,699.24	Honorarios profesionales y dietas	721	49,168.51	722	1,378,284.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,976,549.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	22,274.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	965,980.7	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,107,743.05	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	319,516.44	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,851.41	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	24,556.45	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	22,960.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,867,495	Del exterior	755	0	756	170,684.91
PASIVO			Impuestos pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,303.39	No relacionados / Local	761	0	762	142,549.59
Relacionados / Del exterior	412	72,292.18	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,052,639.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	618,795.18	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

22 ABR. 2010

OPERADOR 25
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	33,820		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	820,156.91		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	143.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,780.44	784	82,423.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,350.56	Amortizaciones	785	3,056,879.92	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	16,513.52	788	19,411.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,408,124.02	790	6,956,365.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,279,867.41		
Provisiones	428	1,018,252.97	TOTAL GASTOS	798	10,025,216.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,146,982.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,305,083.55		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	10,011.64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,719,415.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	9,663,298.81		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,011.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,117.04		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,156,994.07					
PATRIMONIO NETO			 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR. 2010 OPERADOR 25 QUITO				
Capital suscrito y/o asignado	501	669,999	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	56,117.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	14,029.26		
			(-) Anticipo pagado	851	12,056.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	622.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	334,999.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	116	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,705,386.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,350.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,710,501.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,867,495.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,392.27

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,350.56

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,350.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,350.56

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

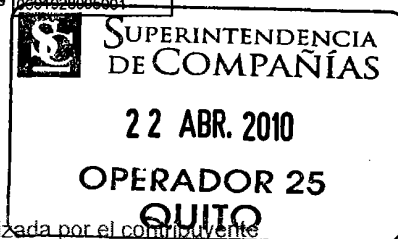
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601067952

RUC CONTADOR 199 0601928005001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358486230

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Marcelo Aguirre Duran
MARCELO VICENTE AGUIRRE DURAN
C.I. 0601067952
REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Enrique Naranjo Guevara
JORGE ENRIQUE NARANJO GUEVARA
C.I. 0601928005
RUC: 0601928005001
CONTADOR GENERAL