FORMULARIO 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Resolución No. 2005-0037**

88530

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 2029679

**31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL** O **102 AÑO** 2005 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

**106 No. de empleados bajo nómina** 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**201 RUC** 1791714350001 PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION PETRINCOM S.A.

**203 EXPEDIENTE** 88530

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300** ACTIVO | | **500** PATRIMONIO NETO | |
| **310** *ACTIVO CORRIENTE* | | **501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 4,000 |
| **311** Caja bancos | 24,041.76 | **503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 500,000 | **506** Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| **316** Ctas y Docs. *por cobrar clientes no relacionados* | 367,953.81 | **507** Reserva [illegible] | 11,493.4 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 3,318.08 | **508** Reserva [illegible] | 0 |
| **319** Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | **509** Reserva [illegible] | 0 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 371.92 | **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (iva) | 176,459.01 | **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **324** Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 3,748.17 | **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 271,083.84 |
| **325** Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 15,533.59 | **517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 91,475.64 |
| **326** *Inventario de materia prima* | 0 | **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 | **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | -164,114.8 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 | **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,994,660.08 |
| **329** Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| **330** Mercaderías en tránsito | 2,347.62 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **331** *Inventario repuestos, herramientas y accesorios* | 0 | **600** INGRESOS | |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 23,809.11 | **601** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%* | 1,482,678.36 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 | **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 | **603** Exportaciones netas | 0 |
| **338** Otros activos corrientes | 221,784.92 | **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,334,731.83 | **606** Rendimientos financieros | 774.22 |
| **340** ACTIVO FIJO | | **606** Otras rentas | 707.57 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **341** Terrenos | 0 | **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **342** Edificios | 0 | **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 | **610** Ingresos por reembolso | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 | **699** TOTAL INGRESOS | 1,484,160.15 |
| **345** Muebles y enseres | 0 | **700** COSTOS Y GASTOS | |
| **346** Maquinaria y equipo | 15,400 | **710** COSTO DE VENTAS | |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | **711** Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **349** Equipo de computación y software | 0 | **712** Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **351** *Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil* | 975,690.13 | **713** Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | [illegible] | | |

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

| | |
|---|---|
| 0 | |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 333,463.68 |
| 357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 657,626.45 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 365 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 657,626.45 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 3,836.12 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 1,534.32 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,301.8 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,994,660.08 |
| 400 PASIVO | |
| 419 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 308,307.51 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 246,928.85 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 11,964.78 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 42,633.11 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 33,879.87 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 283.8 |
| 428 Obligaciones con empleados | 133.33 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 23,915.2 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 668,046.45 |

| | |
|---|---|
| 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 3,333.33 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 276,099.05 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 1,881.59 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 327.77 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 255 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 386,362.97 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 11,200 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 796.1 |
| 737 Combustibles | 28,799.46 |
| 738 Lubricantes | 3,174.87 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 31,392.72 |
| 742 Suministros y materiales | 14,864.8 |
| 743 Transporte | 8,934 |
| 744 Gastos de personal (accionistas, trabajadores y clientes) | 1,930.52 |
| 745 Gastos de viaje | 30,080.5 |
| 746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones | 785.56 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 706.8 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 12,687.99 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 185,832.63 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 767.16 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 3,318.08 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 2,740.1 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 54,971.34 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

| | |
|---|---|
| **469 PASIVO** LARGO PLAZO | |
| **441** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| **443** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **445** Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| **447** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 794,761.48 |
| **449** Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| **451** Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| **452** Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| **455** Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| **456** Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 695,966.95 |
| **457** Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| **459** Provisiones | 0 |
| **461** Crédito a mutuo | 0 |
| **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,490,728.43 |
| **479** PASIVO DIFERIDO | |
| **471** Anticipo clientes | 0 |
| **473** Otros pasivos diferidos | 0 |
| **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| **489** OTROS PASIVOS | |
| **481** Ingresos anticipados | 0 |
| **489** TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| **496** Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| **499** TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 2,158,774.88 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1714193149 |
| **199** RUC CONTADOR | 1705861977001 |
| **905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 18,346.28 |
| **906** Compensaciones | 0 |
| **907** Notas de crédito | 0 |

| | |
|---|---|
| **759** Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| **760** *Gasto provisiones deducibles* | 0 |
| **761** Otros gastos locales | 209,221.17 |
| **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **763** IVA que se carga al gasto | 0 |
| **764** Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| **765** Pérdidas en cartera | 0 |
| **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,270,263.51 |
| **800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| **801** Utilidad del ejercicio | 213,896.64 |
| **802** Pérdida del ejercicio | 0 |
| **803** (-) 15% Participación trabajadores | 23,915.2 |
| **804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| **805** (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| **806** (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| **807** (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| **808** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| **809** (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| **810** (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| **811** (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 54,461.97 |
| **812** (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| **813** (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| **814** =Utilidad gravable | 135,519.47 |
| **815** =Pérdida | 0 |
| **816** Reinvertir y capitalizar | 0 |
| **817** Saldo utilidad gravable | 135,519.47 |
| **818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 33,879.87 |
| **819** (-) Anticipo pagado | 0 |
| **820** (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 15,533.59 |
| **821** (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| **822** (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **823** (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| **898** Saldo a favor contribuyente | 0 |
| **899** Saldo impuesto | 18,346.28 |
| **CÁLCULO DEL A** | **LA RENTA** |
| **897** Anticipo pr | 1,408.35 |

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| **901** PAGO PREVIO | 0 |
| **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 18,346.28 |
| **903** INTERES POR MORA | 0 |
| **904** MULTAS | 0 |
| **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | 18,346.28 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 916 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|---|---|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO DEL PICHINCHA C.A. |

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

Numero Serial: 870108738500

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Giovanna Quintero
CONTADORA
Giovanna Quintero
1705861977

ING. CARLOS E. ROMÁN
0901162 43-8

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2006
Mercy Cruz