FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8651691
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1791714350001	PETROLEOS INGENIERIA Y COMERCIALIZACION PETRINCOM S.A.	
203 EXPEDIENTE	88530		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	83,600.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	148,755.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,464.46
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,879.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	306,317.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,775.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	54,159.95
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	4,072
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	8,950.1
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606,045.13
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	25,225.27
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	108,108.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	329,497.07
517 Utilida[illegible] antes de Part, Imp y Reserv)	264,027.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	71,864.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,149,329.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,594,901.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,320
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	11,352.35
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	[illegible]573.86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2008
COD. SC05
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 1
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	49,168	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,915.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,723,128.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,238,695.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,477.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,542,516.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	593,926.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,615.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,038,864.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,907.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,542,516.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	358,489.85
371 Gastos de organización y constitución	3,836.12	733 Arrend. bien. inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	36,100
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	41,532.89
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	220
378 (-) Amortización acumulada	3,068.64	737 Combustibles	75,952.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	767.48	738 Lubricantes	22,733.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,092.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,550.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,755.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	19,447.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,339.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,299.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	80
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,696.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	526,559.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,149,329.4	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	767.16
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	6,073.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	88,131.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	205,757	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	65,137.96

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,395.59
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	168,350.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88,556.98	761 Otros gastos locales	220,581.43
427 Obligaciones con el IESS	15,680.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	508,767.73	763 IVA que se carga al gasto	170.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	62,220.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,192,768.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,137,465.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	414,805.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	62,220.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	770,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,128.82
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	170,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	64,413.96
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	65,899.4
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones adicionales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	354,227.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	940,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	354,227.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	88,556.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,186.1
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	50,973.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,077,465.03	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	34,397.04

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901162438	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705861977001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	34,397.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	34,397.04	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. S005097
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					34,397.04
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 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	
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: 870175012336
Fecha Recaudacion: 17/04/2008

CONTADORD

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05997
24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO