

89382

FORMULARIO
181
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2033488

81 (S)UBSTITUTIVO(O)RIGINAL

182 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

1701730048001

PETROLDYS CIA. LTDA.

208 EXPEDIENTE

88382

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

900 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

901 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

20,454.87

902 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

905 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

99,000

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

146,831.82

907 Reserva legal

2,444.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

908 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

0

909 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,289.87

912 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

20,800.34

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,714.42

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

916 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,604.89

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

4,538.56

917 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

13,178.0

328 Inventario de materia prima

0

918 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

906 TOTAL PATRIMONIO NETO

123,532.52

329 Inventario de suministros y materiales

0

908 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)

397,180.31

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

27,354.09

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,526,277.66

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

53,580

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

228,079.36

606 Otras rentas

24.53

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

6,000

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracio.../reporteDeclaracionAction>

SRI DIRECCION REGIONAL
27 ABR. 2006
SG06784
SERVICIOS TRIBUTARI
QUITO

| | |
|---|-------------------|
| 363 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 182,363.66 |
| 345 Muebles y enseres | 8,708.25 |
| 346 Maquinaria y equipo | 33,722.77 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 953 |
| 361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 16,500 |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 77,196.75 |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 171,080.96 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368) | 171,080.96 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 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 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 386 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 384 Otros activos | 0 |
| 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 388 Activos contingentes (informativo) | 0 |
| 388 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+379+387) | 397,160.91 |

480 PASIVO

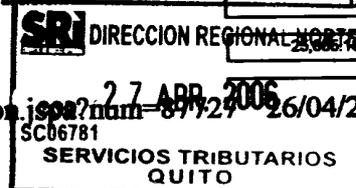
410 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---------------------|
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 688 TOTAL INGRESOS | 1,579,862.51 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 13,191.18 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 1,205,624.15 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 27,354.09 |
| 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 | 77,934.58 |
| 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas | 0 |
| 728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 9,834.55 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 29,289.51 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 7,514.03 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 9,683.47 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 3,920 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 488.72 |
| 737 Combustibles | 159.99 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2,758.17 |
| 742 Suministros y materiales | 37,025.16 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agencias a acciones, honorarios) | 704.77 |

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 27 ABR 2006 704771
 26/04/2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

| | | | |
|---|------------|---|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 78,373.47 | clientes) | |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Gastos de viaje | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 13,982.02 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 6,980.78 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 21,375.24 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 24,696.91 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 1,227.21 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,466.31 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 6,246.34 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 4,505.04 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 19,211.45 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 3.98 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 115,322.07 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 761 Otros gastos locales | 10,717.04 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 30,000 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 272.22 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,549,818.93 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 30,033.58 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 4,505.04 |
| 461 Crédito a mutuo | 128,305.72 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 158,305.72 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 336.61 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+489) | 273,627.79 | 814 =Utilidad gravable | 30,033.58 |

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracion.../reporteDeclaracionAction.jsp?num=87724> 26/04/2006



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|-----------|
| 910 Ingresos | 0 |
| 916 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 917 Saldo utilidad gravable | 25,866.15 |
| 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 6,468.29 |
| 919 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4,538.56 |
| 921 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 999 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 998 Saldo impuesto a la renta a pagar | 1,927.73 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920 | 0 |

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|----------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0400515861 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1705147500001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) | 1,927.73 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 1,927.73 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 998 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 1,927.73 |

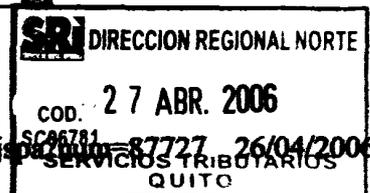
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 | | |
| 921 (Campo 912 y 921) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 925 Día | | | |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 990 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 991 BANCO | BANCO INTERNACIONAL S.A. |



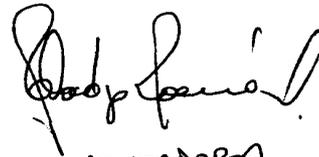
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108785182

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



GERENTE



CONTADOR.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracio.../reporteDeclaracionAction.js>

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2006
87727 26/04/2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO