

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3819118

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

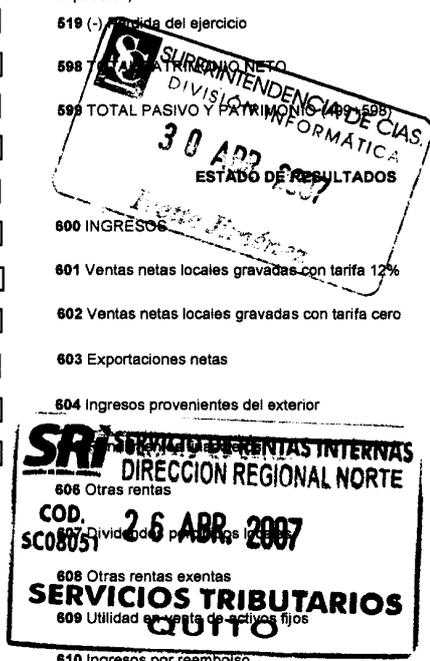
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1791738756001 PETROBELL, INC

203 EXPEDIENTE 89496

ESTADO DE SITUACIÓN

		500 PATRIMONIO NETO
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	6,400.93	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 5,000
313 Inversiones financieras temporales	6,281.99	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 6,450,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	528,021.87	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
321 Otras cuentas por cobrar	4,846,077.1	509 Reserva de capital 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,264,832.65	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	31,801.08	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 5,082,641.51
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio 104,770.93
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 PATRIMONIO NETO 1,287,587.58
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 44,005,450.54
330 Mercaderías en tránsito	9,913.6	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,370,554.98	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	92,653.68	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 26,389,710.9
338 Otros activos corrientes	2,940	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,159,477.88	605 Otras rentas 2,595,116.27
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos por pagar 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas 0
341 Terrenos	0	609 Utilidad exenta de activos fijos 0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso 0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS 29,011,937.15
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	16,647.05	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	52,471.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	24,560.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,407,502.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,893.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,785.86	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,785.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	999,671.2
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	708,301.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	64,876,822.15	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	150,159.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	95,620.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	32,859,683.51	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32,017,138.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	12,049.37
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,157,272.54
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	11,171.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,545
389 Inversiones a largo plazo otras	806,048.16	737 Combustibles	1,528,773.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,552.58
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	806,048.16	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	241,815.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,005,450.54	742 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,645.2
400 PASIVO		743 Gastos de viaje	1,882,393.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,618.08
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,513,081.97	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	59,384.51	748 Impuestos, contribuciones y otros	652,051.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,128,956	749 Depreciación de activos fijos	7,271.02
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,936.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,700,809.97
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,490.37	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	33,834.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	52,252.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	301,283.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	374,170.83
431 Provisiones	5,280,583.3	757 Intereses pagados a terceros al exterior	898,785.66
432 Crédito a mutuo	5,159,853.37	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,283,373.08	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	7,436,115.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	14,346,164.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,944,827.69
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,067,109.46
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	3,831,333.33	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	482,596.8
459 Provisiones	256,992.39	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,434,489.9	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,193,153.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,020,537.03
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,757,129
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42,717,862.98	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Utilidad gravable	2,757,129
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS DE RENTAS INTERNAS	689,282.25
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	684,791.88
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901031096"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708474398001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="4,490.37"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,490.37"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,490.37"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128305508

Fecha Recaudacion: 18/04/2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 25 ABR. 2007
 DR. BORIS DAB G.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0901031096
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Marcelo Mena H.
 MARCELO MENA H.
 CONTADOR GENERAL
 RUC 1708474398001