89496

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17594217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 89496

RUC 201 1791738756001 202 PETROBELL INC.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,677,463.7
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	1,387,274.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	943.54
Relacionados / Del exterior	318	874,366.88
No relacionados / Locales	319	633,774.2
No relacionados / Del exterior	320	1,049,415.52
(-) Provisión cuentas incobrables	321	764,057.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,176,047.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,085.68
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderias en tránsito	329	238.09
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,660,096.94
Activos pagados por anticipado	331	116,508.87
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,813,158.55
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	45,999,571.72
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	2,892.06
Otras rentas gravadas	606	714,505.39
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	46,716,969.17
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	201,029.95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,372,291.62	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJOS			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,647.06	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,471.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,560.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,595.23	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	12,083.78	(-) 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	1,120,333.65	716	225,377.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	85,027,264.16	que no constituyen materia gravada del IESS	717	322,526.66	718	104,740.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	203,897.64	720	41,657.95
(-) Amortización acumulada	378	51,908,732.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,118,531.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	906,392.5	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,010,720.06	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	366,499.29	734	2,545.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,838,766.03	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	34,402.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	17,987.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	67,600.62	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	98,925.98	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	98,925.98	Local	753	0	754	97,416.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,042,699.97	Del exterior	755	0	756	1,099,017.3
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	303,999.51
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	68,019.32
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,615,971.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	23,634.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0	772	0
Del exterior	416	5,361,964.3	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,287,038.03
Relacionados / Locales	419	6,600,924.75	Gastos de viaje	777	74,752.83	778	61,873.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	389,418.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,349.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	11,435,403.24	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,326,409.51	790	1,990,275.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,045,393.65		
Provisiones	428	4,663,498.17	TOTAL GASTOS			798	6,339,702.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,655,411.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	36,385,095.77
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 intermediario (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	201,029.95
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	4,180,272.6	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	10,331,873.4
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	1,258,722
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	8,401,451.12	(+) Gastos no deducibles locales			814	334,876.33
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	2,266,551.21
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	34,402.57	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	17,987.88	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	401,523.52	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	8,718.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,035,637.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,132,758.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,691,049.04					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	7,132,758.02
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado			849	1,783,189.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	316,048.59
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,467,140.92
capitalización	505	5,955,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2009
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,393,310.99			
Utilidad del ejercicio	517	7,289,961.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,351,650.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,042,699.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU

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 0901031096 RUC CONTADOR 199 1600377988001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264230312
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Firma Apoderado
Ing. Raúl Dubie

Elizabeth Vargas.H.
Firma Contador(a)
Elizabeth Esthela Vargas

89496

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791738756001
CEP#(Número de Serie)	990264230312
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PETROBELL INC.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:02:41 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU