SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0030381

IMPORTANTE: DIRIJAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente SUPERCIA

201 RUC 1791766193001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROPESER | 205 Sucursal 80672

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	12.448,21	
INVERSIONES EN INVENTARIOS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.532,62	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	153,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	16.128,92	
MERCADERIA EN TRANSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.263,15	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	343		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ADEMPIO	345	15.000,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.500,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.500,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.500,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	55.763,15	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398		
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	20.955,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.955,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	458		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	20.955,80	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	26.233,03	
RESERVA LEGAL	507		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.617,44	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.096,88	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.807,35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	55.763,15	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92.495,46	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS E INTERES	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	699	92.495,46	
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.917,44	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.003,04	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	16.128,92	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Sub-ramos)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
MANO DE OBRA DIRECTA	747		
OTROS COSTOS	748		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45.791,56	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760	1.500,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.052,35	
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y Sub-ramos)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.583,67	
GASTOS DE GESTIÓN	765	968,80	
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.011,94	
MOVILIZACIÓN Y REEMBOLSO DE GASTOS	768	1.017,88	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.662,64	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.500,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		
AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.609,74	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.607,02	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 749 + 779	799	88.398,58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.096,88	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	4.096,88	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	614,53	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — UTILIDAD EJERCICIO (801 x 15%)	809		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (808 x 15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813	814	3.482,35	
= PÉRDIDA 802+803+804+805+808+809+810+811+812+813	815		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.482,35	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	870,59	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	924,95	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	54,36	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PADRONIZADO (0,2 * 818) - 870	897		
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME VEGA | NOMBRE: JORGE QUINTANA M.

158 C.I. No. 170490620-3 | 159 RUC No. 1705126533001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	R.U.C. No.	910	NRO. No.	912	NRO. No.	914	NRO. No.	916	NRO. No.	918	NRO. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CAMPO 920 SOLO SI ESPÁN — 921 — REGISTRO DE DIRIM. No. — 922 — 923 — 924 — 925 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1.8 MAYO 2005 MÓNICA CRUZ

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18000 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004