SRI 0165511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791766695001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROFASER S.A. | EXPEDIENTE 10648

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26893,03
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.607,04
CAJA BANCOS	989,92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	4.956,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15114,92	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	56.656,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	101.144,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2105,10	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	112.308,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.500,00	REINDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	3693,60
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	116.001,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.709,94	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.500,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.071,35
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46236,16
EDIFICIOS	46.367,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.500,00
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.784,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	24.300,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14010,80	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72 434,73	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1088,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	800,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 388	72,434,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6075,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.840,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	3.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	734,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	40,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1683,23
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.400,00
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739,46
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	237,70
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	101.144,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	43.100,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	218,01	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS	256,60	LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	913,20	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	109.913,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44487,81	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 799 > 0	6088,00
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	913,20
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608)(+15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0	5174,80
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+0	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	5174,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (815 * 25%)	1293,70
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1075,69
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 459 + 479 + 489	44,487,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	218,01

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.A.)

JAIME VEGA — R. LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Patricia Vega F. — NOMBRE: Patricia Vega F. — C.I. No.

Olga Guerrero — FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OLGA GUERRERO — RUC No. 1790177622923

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si aplica la primera opción, no llenar el campo 902 y viceversa) OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	218,01
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	218,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	218,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

27 OCT 2008

OPERADOR 3 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resc. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-082-0001715-4 4218 31 2008/04/22 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30 Gracias. 64