

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **NO 70 0054210**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791766695001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PETREPSER S.A** EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	811	+	9519,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	811	+	400,-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS POR EXPEDIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	812	+		
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	813	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	23105,46	OTRAS RENTAS GRAVADAS	814	+	1100,-	
	DEL EXTERIOR	315		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	816	+		
	DEL EXTERIOR	316		DE RECURSOS PUBLICOS	817	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	818	+		
	DEL EXTERIOR	317		DEL EXTERIOR	819	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	820	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322		3003,09	DE OTRAS LOCALES	821	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323		1618,45	DEL EXTERIOR	822	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			OTRAS RENTAS EXENTAS	823	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325			TOTAL INGRESOS	824	=	86805,-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		18.000,-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	825			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	826			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328			66108				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	827	+	10500,-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	828	+	62798,39	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	829	+	6041,71	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	75.246,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	830	(-)	18.000,-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	831	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	832	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	833	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	16.666,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	834	+		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	835	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	24.300,-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	836	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	837	(-)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	20586,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	838	+	6673,92	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	839	+	993,71	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	840	+	1366,75	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	20344,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	841	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	842	+		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	843	+	1266,39	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+		COMBUSTIBLES	844	+	718,81	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		PROMOCION Y PUBLICIDAD	845	+	200,-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	846	+	1154,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	847	+	578,06	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACION PATRONAL	848	+		
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	849	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	850	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	851	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	852	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	853	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	854	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	855	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	856	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	857	+		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		LOCAL	858	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	859	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	860	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	95.595,67	RELACIONADAS	861	+		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS	862	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	863	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	864	+	350,71
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTION	865	+	638,20	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

FORMULARIO 101 DE DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0054210

Table with columns for account types (LOCALS, DEL EXTERIOR), descriptions (GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), and amounts. Includes sub-sections for 'PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for components like CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, and UTILIDAD, along with their respective amounts.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Values to be paid and form of payment), including rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' and 'INTERES POR MORA'.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' with columns for N/C No., USD, and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Handwritten signatures and names: 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.