

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0086278	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		IMPORTANTE: Versión 1.011 INSTRUCIONES AL PRESENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE REEFECTA -	
201 RUC 17179512100		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROBRAS ENERGIA OPERACIONES		203 EXERCENTE 91374	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 664.530,35			
CAJA, BANCOS 311 538,17		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 822 8.275.219,2			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 500.055,58		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 823 -			
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS 313 -		EXPORTACIONES 824 -			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 314 956.670,50		INGRESOS NO OPERACIONALES 825 -			
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS 315 273.478,23		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 826 -			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 316 45.495,35		OTROS INGRESOS EXENTOS 827 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VIR) 317 9.079,37		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 828 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY) 318 -		OTRAS RENTAS 829 9.939.749,56			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
ACUERDOS EN TRÁNSITO 323 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 1.785.317,18		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -		MANO DE OBRERA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIA, VEHÍCULOS, ENSERES Y EQUIPOS 343 2.428,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 345 -		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 346 -		DEFERECIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 40,47		DEFERECIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 2.387,53		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y RECURSOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (patentes) 727 -			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 2.387,53		SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE AMORTIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
BALZO DEBIDO DE DEFERECIÓN CAMBIO 373 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOCS. POR CORRIER A LARGO PLAZO 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 382 -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 741 5.534.780,66			
GASTOS ANTICIPADOS 384 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 8.275.219,28			
OTROS ACTIVOS 385 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 386 1.787.704,71		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO 387 387 + 388 + 376 + 386 1.787.704,71		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 388 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 110.468,17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
DEL EXTERIOR 412 62.770,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 414 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
PRESTAMOS DE EFECTIVO, ACCIONES Y CASH MATRIZ 415 -		COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 416 121.014,67		RECURSOS Y RECURSOS (patentes y similares) 761 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
CON EL IESS 418 36.780,12		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON EMPLEADOS 419 674.897,04		GASTOS DE VIAJE 764 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES 766 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 1.005.930,96		IMPUESTOS, CONTINUACIONES Y OTROS 767 13.326,97			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		DEFERECIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 40,47			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -		DEFERECIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR 442 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -		CUENTAS INCORRIBLES 771 -			
DEL EXTERIOR 444 -		BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PRESTAMOS DE EFECTIVO, ACCIONES Y CASH MATRIZ 445 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 446 -		INTERESES Y COMISIONES 774 -			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 447 -		AL EXTERIOR 775 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 448 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 75.373,21			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 88.940,59		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 88.940,59			
ANTICIPIO CUENTAS 471 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 779 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 781 3.364.159,87			
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 782 13.326,97			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 783 575.589,69			
OTROS PASIVOS 482 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 784 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 484 1.005.930,96		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 575.589,69			
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO 501 14.911,00		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 87.188,26			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
APORTES DE EXCÉS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 41.188,47		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
RESERVA LIBERAL, RESERVA RESERVADA 504 -		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 5.652,06			
RESERVA DE CAPITAL 505 -		EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS SUPERÁVITOS 506 -		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 360.784,78		(6) PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 810 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 364.889,56		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510 -		(9) OTROS DEDUCCIONES 812 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 781.773,75		UTILIDAD GRAVABLE: 813 494.055,49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 1.787.704,71		= PÉRDIDA 814 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 18, Ley 94)		UTILIDAD CAMPO 815 494.055,49			
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 816 123.513,87			
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>		(1) ANTECIPADO 817 47.940,82			
Nombre: Julio Giampaoli		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 9.079,37			
RUC: 14349553N		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O FONDACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
N° IDENTIFICACIÓN: 1707669196001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 66.493,68			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 66.493,68			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO 822 52.677,57			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		PAGO PREVIO 901 -			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 66.493,68			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		INTERÉS POR MOROSIDAD 903 -			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		MULTAS 904 -			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		TOTAL PAGADO 905 66.493,68			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		DETALLE DE COMPENSACIONES			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
MÉTODO DE CÁLCULO: 66.493,68		POLIGRAFÍA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02			

