[redacted] DE [redacted] Nº [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791836120001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPANIA PETROLERA 31 OIL S.A. — 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	2.572,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	7.500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	10.072,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) [illegible]CIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] OTRAS	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	10.072,05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	-
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	-
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 [illegible]VO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
RESERVA LEGAL	[illegible]	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	-
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
[illegible]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	72,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	10.072,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	10.072,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	-
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE 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	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
[illegible] LOCALES	775	-
[illegible] AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	791	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	792	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
[illegible] EN EL PAÍS	806	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 823	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DARIO LAMANNA — NOMBRE: DELIA PRADO

C.I. 17331711N — RUC Nº 1707669196001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	911 N/C Nº	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 909 - - - - PERIODO FISCAL 910 - - - - 911 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. Nº	-	913 Resol. Nº	-
914 USD		915 USD	

916 FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO 917 MES 918 DÍA 919

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

2 8 ABR. 2005 — Flor María María — BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO MONCAYO CECILIA CASTRO 050

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04