

70 0062020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791810368001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PETROPERSONNEL S.A.

EXPEDIENTE 91.953

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIÓNES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPCION TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR		

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGURO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

22 ABR. 2010

PERIODICO OFICIAL

QUITO

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LÓCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

70 0062020

LOCALES	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	ACCELERADA	
DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	
RELACIONADOS	1.311,15 AMORTIZACIONES	
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
CRÉDITO A MUTUO		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		
PROVISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%) / (813-816x15%)	(+)
	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+)
	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)
	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	(+)
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	(+)
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(+)
	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)
	10.800,00 (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)
	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)
	8.552,58	(+)
	2.247,42	(+)
	3.558,57 PAGO PREVIO (Informativo)	(+)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD
NIC No	NIC No	Resol No.
USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBERÍAN DERIVAR (Art. 101 de la C.R.T.I.)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
JOSÉ G. BERMEO		
FIRMA CONTADOR		
JOSÉ E. ESPINOSA		
PÁGINA 2 DE 2		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BB 034 PC 10 DE-UR 179181038001 7000000000 \$ 0,00 \$ 0,00 199
2010/04/22 2010/04/22 2010/04/22 2010/04/22 2010/04/22 2010/04/22