[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

No. 20 0045306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791813189001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA PETROLERA CATPIEL S.A. EXPEDIENTE: 9209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2.112,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.566,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.914,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	670,48	
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, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	10.073,61	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.337,47	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14.199,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.259,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.939,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	9.939,30	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.500,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	14.044,37	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.508,86	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.035,51	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS	42.241,48	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	42.241,48	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	89.553,76	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	4.207,88	
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.321,26	
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.529,14	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		
DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5.000,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	63.255,06	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	63.255,06	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	74.784,20	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14.199,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.281,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2.852,49	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.769,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	89.553,76	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		13.333,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		13.333,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
~~ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES~~		652,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		207,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		977,08
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.201,70
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		1.694,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1.167,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		40,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		19,45
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.001,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.480,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		10.480,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.852,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		2.852,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC./804 x 15%		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-3		2.852,49
= **PÉRDIDA** 802-824-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR A TRABAJADORES DE OTRAS SOC./814 x 15%		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.852,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		713,12
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		670,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		42,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		42,64
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		42,64

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: YESENIA AZUERO — NOMBRE: LUIS MARTINEZ

C.I. 170948492 — RUC Nº 1701693820001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	42,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

AGENCIA CENTRAL DE COMPENSACIONES — INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA — 11 MAYO 2005 — Juan Carlos Ponce

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DP 137 TYPE=01 PAGE 119 PS 1 SEQ=UR 1791813189001 453K, [illegible]
CONTRIBUYENTE: 1791813189001 COMPAÑIA PETROLERA CATPIEL S.A. 10/05/2005
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990108458001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 8/4/2004