SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 CODIGO 101 RECAUDACIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0019441

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791830342001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PETROTAIWAN ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 92771

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	29.574,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.450,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	45,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	38.070,94
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN SOCIEDADES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN SOCIEDADES A LARGO PLAZO – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 375 + 385	386	38.070,94
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	3,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS – LOCALES	415	–
CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.722,00
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2.725,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–
CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS – LOCALES	445	–
CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS – DEL EXTERIOR	446	34.545,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	34.545,01
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	457	–
OTROS PASIVOS	458	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 483	460	37.270,94
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	461	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	462	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	463	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	464	–
RESERVA LEGAL	465	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	466	–
RESERVA DE CAPITAL	467	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	468	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	469	–
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	470	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	471	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	472	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	473	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 508	474	38.070,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	157.143,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	964,23
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	158.107,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – SUELDOS Y SALARIOS	731	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	3.000,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	24.009,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	15.157,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	14.015,96
COMISIONES EN VENTAS	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	1.444,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	1.360,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	2.543,65
GASTOS DE GESTIÓN	764	4.191,04
GASTOS DE VIAJE	765	9.640,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	5.499,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	581,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PÉRDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES – LOCALES	774	–
PÉRDIDAS EN CUENTAS INCOBRABLES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	76.657,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	158.107,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	158.107,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	–
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	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	18.549,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – DE OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-809-807-808-809-810-811-812-813-814	815	18.549,10
= **PÉRDIDA** 801-802-803-809-807-808-809-810-811-812-813-814	816	–
UTILIDAD EMPRESA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
UTILIDAD EMPRESA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	18.549,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.637,03
(-) ANTICIPO PAGADO	820	45,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	4.591,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	2.295,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	4.591,43
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.591,43

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CHING YUNG CHUNG — NOMBRE GROVANNI VACIMBA

906 C.I. 1721694873 — 907 RUC Nº 1709133449001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	4.591,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 Rest. Nº						
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD						
CAMPO 810 Y 811: LEY Nº	919 REGISTRO OFICIAL Nº	920	AÑO	921	MES	922	DÍA	923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Rest. Nº			
925 USD			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9 AGO 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990154080001 - Resolución: 9170104 DGER