SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
NEGOCIOS
9170100CER-0718

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

Nº 20 0019730

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1718476500001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PETROXUM CONTRATISTAS Y ASOCIADOS S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: — EXPEDIENTE: 93244

300 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	1.423,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	12,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	26.473,71
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	27.909,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS	341	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	344	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	347	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
VALORES, CLIENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	
TOTAL ACTIVO FIJO	352	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	
OTROS	378	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
OTRAS	381	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	
OTROS ACTIVOS	383	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 375 + 384	385	27.901,32
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	
DEL EXTERIOR	388	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	1.134,06
DEL EXTERIOR	390	
DIVIDENDOS (E) ACCIONISTAS — LOCALES	391	315,22
DEL EXTERIOR	392	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	
CON EL IESS	394	34,40
CON EMPLEADOS	395	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	4.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	5.983,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	400	
DEL EXTERIOR	401	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	
DEL EXTERIOR	403	
DIVIDENDOS (E) ACCIONISTAS — LOCALES	404	
DEL EXTERIOR	405	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	406	
HIPOTECAS POR PAGAR	407	
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	
OTRAS PROVISIONES	410	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	413	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	414	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	
OTROS PASIVOS	417	
TOTAL OTROS PASIVOS	418	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 498	419	5.983,68
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	19.900,00
RESERVA LEGAL	424	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	
RESERVA DE CAPITAL	426	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	430	1.225,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	21.925,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 432	433	27.909,32

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.812,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	32.812,05

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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
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 CAMIONERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y operativos)	728	1.359,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	8.047,22
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	154,73
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	6.622,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	16.194,56
SUELDOS, SALARIOS	750	1.376,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.723,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.300,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	677,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	351,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.573,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	4.661,61
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	159,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.441,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	31.660,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	1.225,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	787	1.225,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	
EN EL EXTERIOR	793	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(NO LTDA)	795	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bs) 412 X 15%	796	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	800	1.225,64
= **PÉRDIDA** 782-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799	801	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	1.225,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 15%) + (803 * 25%)	804	306,41
(-) ANTICIPO PAGADO	805	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	12,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 > 0	809	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 806 - 807 - 808 > 0	810	294,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 616) - 820	811	133,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	294,07
INTERÉS POR MORA	814	
MULTAS	815	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	816	294,07

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: GUSTAVO CORDOVA — NOMBRE: EDWIN J. GOMEZ C.P.A. — CI: 1710727777 — RUC: 1706136104

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	294,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	818	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 820 N/C Nº — 821 USD — 822 N/C Nº — 823 USD — 824 N/C Nº — 825 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 826 Recol. Nº — 827 USD — 828 Recol. Nº — 829 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC: 0990119840001 Resolución: 9170100 DOMICILIO: GUAYAQUIL