

94293

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26899496

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

94293

RUC 201 1791870255001

202 PETROOPENINSULA S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [ ] 2,618.98

Ventas netas de locales gravadas con tarifa 0%

601 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0

Exportaciones netas

602 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 [ ] 0

Rendimientos financieros

603 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0

Otras rentas gravadas

604 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0

Utilidad en venta de activos fijos

605 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0

Dividendos percibidos locales

606 [ ] 12.19

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 [ ] 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0

De otras localidades

608 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0

Del exterior

609 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

Otras rentas exentas

610 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 610)

611 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

612 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0

Ingresos por reembolso como intermediario

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0

el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 2,618.98

el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

X

2

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	3,000 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,000 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728 0 729 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Suministros y materiales	730 0 731 0
Relacionados / Locales	384	0 Transporte	732 0 733 0
Relacionados / Del exterior	385	0 Provisiones / Para jubilación parcial	734 0 735 0
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para desabandono	736 0 737 0
No relacionados / Del exterior			738 0 739 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			740 0 741 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	752 0 753 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,618.98 Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Relaciones pagadas a:			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0 Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	412	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	413	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	414	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior			765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771 0 772 0
Otras pérdidas			
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Gastos Indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		273.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,333.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		19,627.85	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>19,627.85</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799) menor a 0	802		19,615.66	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		18,024.92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por plusvalía	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		1,590.74	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	215,560.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		0	
				852		0	
				853		0	

Reserva legal	507 [ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [ ] 0
Otras reservas	509 [ ] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [ ] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516 [ ] 213,325.9		
Utilidad del ejercicio	517 [ ] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [ ] 19,615.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [ ] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [ ] 2,618.98</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [ ] 2,618.98</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879 [ ] 18.97</b>

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ] 0	Valor USD	919 [ ] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 [ ] 1706940309	RUC CONTADOR	199 [ ] 1600377988001
FORMA DE PAGO	921 no existe dato	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	23 ABR. 2010
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	COD. SC05049	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870357351470  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Maria Belén Moreno  
 Firma Representante Legal

Ab. María Belén Moreno

Elizabeth Vargas ll.  
 Firma Contador(a)

Elizabeth Esthela Vargas

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791870255001
CEP#(Número de Serie)	870357351470
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PETROPENINSULA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	02:38:48 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>