

102.546

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **I** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0999176008001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERUIPETROL PHE S.A.** 203 EXPEDIENTE **102546**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS																			
300 ACTIVO				600 INGRESOS																			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																			
CAJA, BANCOS 311 800,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602																			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 605																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				TOTAL INGRESOS 609																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				700 COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				710 COSTO DE VENTAS																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713																			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714																			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715																			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718																			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719																			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720																			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA																			
EDIFICIOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721																			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723																			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724																			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727																			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 728																			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. IMOBILIARIA, EQUIP. Y EDIF. (sin franquicias) 729																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731																			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 732																			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733																			
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA																			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734																			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735																			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736																			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737																			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739																			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740																			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741																			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742																			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743																			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744																			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746																			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747																			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS 748																			
OTRAS 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 749																			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																			
OTROS ACTIVOS 394				SUELDOS, SALARIOS 750																			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751																			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752																			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753																			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754																			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756																			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757																			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759																			
LOCALES 415				COMISIONES EN VENTAS 760																			
DEL EXTERIOR 417				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761																			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762																			
LOCALES 419				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763																			
DEL EXTERIOR 421				SUMINISTROS Y MATERIALES 764																			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765																			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 766																			
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767																			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768																			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769																			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770																			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772																			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774																			
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES																			
DEL EXTERIOR 443				LOCALES 775																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776																			
LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777																			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778																			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779																			
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES																			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781																			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782																			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783																			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790																			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 792																			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 793																			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801																			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802																			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803																			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804																			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805																			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES																			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL PAÍS 806																			
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807																			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808																			
TOTAL DEL PASIVO 499 800,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES																			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809																			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810																			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811																			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813																			
RESERVA LEGAL 507				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814																			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 815																			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814																			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816																			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817																			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819																			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820																			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 800,00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 800,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822																			
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 LFTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824																			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																			
NOMBRE: CAJO SANTANA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825																			
C.I. 0A03425205				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																			
NOMBRE: DELIA TORJA				PAGO PREVIO 826																			
RUC N° 0913 29256001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERÉS POR MORA 903																			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904 10,00																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908 N/C N°				910 N/C N°				912 N/C N°				914 N/C N°				916 Resol. N°				918 Resol. N°			
909 USD				911 USD				913 USD				915 USD				917 USD				919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°												REGISTRO OFICIAL N°											
221												222											
AÑO												MES											
DÍA												DÍA											

274 12:15:47 06/30/2005 2 1 marcos
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS R=N
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-005-019073-6
 US:10.10 BANCO BULLIVANTANA