

116474

FORMULARIO

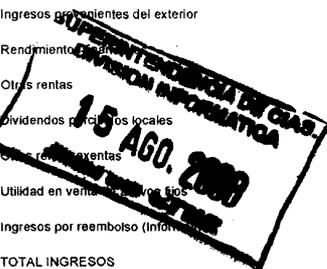
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8797265
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	178
201 RUC	0992385285001	PETROPOWER S.A.
203 EXPEDIENTE	116474	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	10,000
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	605 Aportes socios / accionistas para futura capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	607 Reserva legal	1,231.6
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	652.36
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	11,084.4
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	163,321.1	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,968.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	413,914.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	123,022.06	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	49,367.16	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,212,019.65
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,637.31	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	171,544.15
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	26,992.88	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos por servicios del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimiento de servicios	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	342.78
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos por acciones locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Compras netas de materias primas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en ventas de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Información)	171,544.15
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,383,906.56
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	373,340.51	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,282.43	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	5,545.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,534.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,201,924.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,273.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	219,674.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	237,291.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,467.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,273.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,028.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,485.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	543.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,676.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	86,424.98
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	100,992.2
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	132,302
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,917.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,825.38
394 Otros activos	35,300	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	35,300	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,328.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,317
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	413,914.47	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	13,857.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	137,928.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,688.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	67,301.46	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	81,523.47	761 Otros gastos locales	343,317.9
428 Obligaciones con empleados	31,351.15	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	4,214.56	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	54,769.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,361,405.38
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	390,946.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,501.18
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,214.56
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="5,585.86"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="23,882.48"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	816 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="23,882.48"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="5,970.62"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="32,863.5"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Relenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="390,946.11"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="26,992.88"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709640542"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704057387001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176468171
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008