FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0266338

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 101 —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992457422001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVIPETROL DAJIREH S.A. — EXPEDIENTE 12107

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311		2.145,96	
INVERSIONES CORRIENTES		312		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		22.126,35	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		1.007,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323		1.463,35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		26.742,96	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342		-	
MUEBLES Y ENSERES		343		2.202,99	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		972,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	245,38	
TERRENOS		349		-	
OBRAS EN PROCESO		350		-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359		2.929,61	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		400,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	400,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		-	
	OTRAS	382		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		-	
TOTAL DEL ACTIVO		399		29.672,57	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		6.422,43	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				501	548.280,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				502	15.932,52
EXPORTACIONES NETAS				503	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				509	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				599	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				507	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				508	-
INGRESOS EXCLUSIVOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS		509	-
		DE OTRAS LOCALES		510	-
		DEL EXTERIOR		511	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				512	-
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 501 AL 512	599	564.212,71
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				591	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				592	-

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	540.102,96			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	-		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	13.889,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	-		714	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	-		716	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717	-		718	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	-		720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	-		722	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	-		724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	-		726	-
COMBUSTIBLES		727	-		728	7.197,84
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		729	-		730	2.965,65
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-		732	-
TRANSPORTE		733	-		734	6.848,35
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		735	-		736	4.641,40
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		737	-		738	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-		740	-
	PARA DESAHUCIO	741	-		742	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	-
	OTRAS PROVISIONES	744	-		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	-		747	-
	DEL EXTERIOR	748	-		749	-
COMISIONES	LOCAL	750	-		751	-
	DEL EXTERIOR	752	-		753	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	-		755	-
	DEL EXTERIOR	756	-		757	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	758	-		759	-
	DEL EXTERIOR	760	-		761	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	762	-		763	-
	DEL EXTERIOR	764	-		765	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766			767	-
	NO RELACIONADAS	767	-		768	-
OTRAS PÉRDIDAS		769	-		770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	-		772	90,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	-		774	-
GASTOS DE GESTIÓN					775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	100,00

RECIBIDO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 08 ABR 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

558 12:11:21 04/12/2010 2 1 jandrade
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-003-0058979-9
US$1.026.68 BANCO BOLIVARIANO

SRI — ¡...Es bueno tener el país! — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0266338

			Cód.		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	–
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.490,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	8.912,46
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	10.000,00
		DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–
OTRAS PROVISIONES			458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	10.000,00
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	18.912,46
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–
RESERVA LEGAL			507	+	–
OTRAS RESERVAS			509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	9.960,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	10.760,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	29.672,57

		Cód.		Costo	Cód.		Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	716,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+	–
	NO ACELERADA	783	+	–	784	+	45,09
AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	26,07
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+	368,00
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792	+	–
TOTAL COSTOS		797	=	526.813,96			
TOTAL GASTOS					798	=	22.438,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	549.252,90
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					790		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Cód.		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	9.960,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	9.960,11
PÉRDIDA		829	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.490,03
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.463,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1.026,68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	2.012,22
PAGO PREVIO (informativo)		890		–

30 ABR 2010

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	899	USD –

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

		Cód.		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	1.026,68
INTERÉS POR MORA		903	+	–
MULTA		904	+	–
TOTAL PAGADO		999	=	1026,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1.026,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	916	Resol No. –	918	Resol No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –				

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Michar Morales — Nombre: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910381474 — RUC No. 0913036182001

558 12:11:21 04/12/2010 2 1 jandradh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-005879-9
US$1,026.68 BANCO BOLIVARIANO