SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES

No. 3001077789

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992465557001		SERVICIOS PETROLEROS Y LOGISTICOS S.A		123735-06

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1,240.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		198.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		36.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1,474.49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		245.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		200.00
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		68.50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		21.77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		491.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	399		491.73
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
OTROS ACTIVOS — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499		1,966.22
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		1,505.40
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424		6.66
PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		54.01
PASIVOS — CON EL IESS	427		-
PASIVOS — CON EMPLEADOS	428		38.12
PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-
PROVISIONES	433		-
CRÉDITO A MUTUO	434		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		1,604.19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	448		-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	449		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452		-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454		-
PROVISIONES	455		-
CRÉDITO A MUTUO	456		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499		1,512.06

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		162.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		362.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		1,966.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1,404.94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		4,800.00
EXPORTACIONES NETAS	604		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		-
OTRAS RENTAS	608		1.29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	610		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	613		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	699		6,206.23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		1,869.83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		20.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
COMBUSTIBLES	737		180.71
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		172.38
TRANSPORTE	743		1,341.78
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		86.01
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		48.51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		8.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		19.53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		21.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	754		10.43
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	755		-
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES	756		-
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR	757		-
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
GASTOS A PAÍSES DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OTRAS COMPRAS — LOCALES	761		622.03
OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		5,952.07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		254.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		38.12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRH)	809		-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 ≥ 0)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814		216.04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		216.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		54.01
(-) ANTICIPO PAGADO	819		36.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823≥0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825		18.01
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 500 - 520 - 522	826		-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 901	902		18.01
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		18.01

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Orella — C.I. 0911356641-8

NOMBRE: Wilson Muñoz — RUC 0919308064001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	18.01
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.
	USD		USD		USD		USD
913	NC No.	914	NC No.	915	NC No.	916	NC No.
	USD		USD		USD		USD
917	REGISTRO OFICIAL No.			918	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.			920	Resol. No.		
	USD				USD		
921	AÑO			922	MES		DÍA

COPIA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TAGO S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No.TAC-SGS-2006-0

2006120203131 14:42:57 2006/04/03 PARRAC
ON LINEUSUS S.R.I PARRAG CENTENARIO 0064
18.01 SERVIPAGOS
Sticker: 36199006250

REGISTRO DE PAGO — 3 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL