

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32920710

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27938169

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 125163

RUC 201 0992486775001 202 OLDPETRY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 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 5,269

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 61,342.73

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,670.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 13,500

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 230,976.79

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 244,476.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

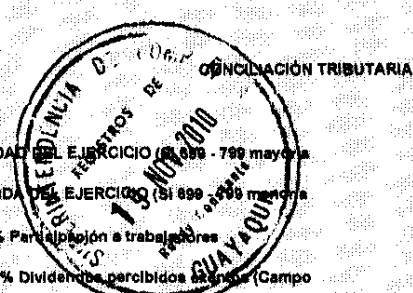
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

MARCA REGISTRADA (por el titular)		001	0	en sujeción pasiva	701	698.15
Cese activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	134,577.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	87,282.19			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares		342	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres		343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Máquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software		345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Otros en proceso		350	0			
TOTAL ACTIVO FIJO		355	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Bonos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	7,248.36
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de organización y constitución		372	200	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,615.05
Gastos de investigación, exploración y similares		373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,484.71
Otros activos diferidos		377	5,320	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada		378	80	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	6,586.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5,440	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Mantenimiento y reparaciones	727	226.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Contribuciones	729	1,218.71
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Provisiones / Publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Suministros y materiales	733	335.88
Relacionados / Locales		383	0	Transporte y mensajería	735	223.21
Relacionados / Del exterior		384	0	Provisiones / Póliza de seguro	737	0
No relacionados / Locales		388	0	Provisiones para devaluación	739	0
No relacionados / Del exterior		389	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales		397	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior		398	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales		399	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior		400	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Intereses bancarios	753	0
Otros activos largo plazo		392	0	Local	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 355 + 379 + 397)		399	92,722.19			
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,423.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,464.74	772	0
Del exterior	416	0	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	69.1
Relacionados / Locales	419	1,100.82	Gastos de viaje	777	0	778	442.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	295.77	780	1,422.63
No relacionados / Locales	421	4,936	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	3,795.01	Amortizaciones	785	0	786	40
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,544.61	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,647.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,997.33	792	250.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	187,381.88		
Provisiones	428	920.99	TOTAL GASTOS			798	13,464.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,720.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	200,846.05
PASIVO LARGO PLAZO							
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 (800 - 799 mayor a 0)			801	43,630.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	35,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 - 800 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,544.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	10,684.22
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	35,000					



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26.401.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (489 + 489 + 478 + 489)	499	71.720.76			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	842	26.401.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	6.600.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	807	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio Base	852	2.709.77
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	95.7
Utilidad del ejercicio	817	19.801.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3.795.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	804	21.001.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	92.722.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (887 - 887)				902	3.795.01
Interés por mora				903	258.67
Multas				904	227.7
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	4.281.38
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				908	4.281.38
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	916	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	914		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: 189 0911128213
 RUC CONTADOR: 189 0016596756001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870417590675
Fecha Recaudacion: 18/11/2010



125163.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992486775001
870417590675
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OLDPETRY S.A.
2009
18/11/2010
22/04/2010
03:57:38 PM
22/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,795.01
\$ 258.67
\$ 227.70
\$ 4,281.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 4,281.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,281.38

Le recordamos que el valor de US \$ 4,281.38 , debe ser cancelado hasta el 22/11/2010

