DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

0006918

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No. Empleados bajo nómina	2
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Jovant Petroleum Services S.A.
EXPEDIENTE	150504

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 0 4 1 3 0 0 1

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.500,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.500,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	79.380,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	15.876,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	63.504,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	65.004,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	354	4.085,44
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	355	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	356	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	357	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	358	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	361	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	362	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	363	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	364	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	365	—
PROVISIONES	366	—
CRÉDITO A MUTUO	367	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	4.085,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	369	59.876,69
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	370	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	372	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	374	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378	—
PROVISIONES	379	—
CRÉDITO A MUTUO	380	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	59.876,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	—
TOTAL OTROS PASIVOS	386	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	499	63.962,13

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
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	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	242,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.042,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	65.004,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.213,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	25.425,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	29.638,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	3.494,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
BAJA DE INVENTARIOS	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	5.040,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	626	1.033,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	671,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—
COMBUSTIBLES	637	1.921,18
LUBRICANTES	638	1.234,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—
TRANSPORTE	643	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	15.876,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	655	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	656	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (Informativo)	657	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (Informativo)	658	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	659	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	660	125,51
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	661	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663	—
PÉRDIDA EN CARTERA	664	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	698	29.396,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	799	242,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	804	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	807	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	—
(+) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	812	—
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	813	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 813	814	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	815	60,54
(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	32,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-S	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-821-822-823-S	822	27,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor cualquiera la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CIG)+(1,4%*AT)+(0,4%*B)-RET	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 824	825	27,78
INTERESES POR MORA	826	—
MULTAS	827	—
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	828	27,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	829	27,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	830	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	831	—

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 2004-020 de la L.R.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JORGE FELIX R. — NOMBRE: FABIAN VILLA

C.I. No. 1700000000 — RUC No. 1790190413001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —
AÑO —	AÑO —	AÑO —

BANCO PICHINCHA — CAJERO 110-05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES 22 SEP 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES 23 SET. 2008

Germania Aguilar

INFORME GERENTE ☑ — INFORME COMISARIO ☑ — AUDITORIA EXTERNA ☑

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN