SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-0237

No. 0091032

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 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
1791915674001	PETROTESTING COLOMBIA S.A.	151041

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	595	2000.00
CAJA, BANCOS		311	1493.36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	596	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	25000.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	597	8000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316		RESERVA LEGAL	597	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318		RESERVA DE CAPITAL	599	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	592	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		302	3440.27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	593	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		304		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	595	5163.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		305		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	597	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	598	59845.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	55009.17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	32518.19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		309				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		309		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		321		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		322		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		323		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		324		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	29933.63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		360		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		387		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	720	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	5964.39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		339		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	3379.83	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	123.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2584.56	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 375 +397		399	32518.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	22.00
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	405		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	407		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	43085.14
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	409		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	409		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1192.88
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	409		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	409		PARTICIPACIONES LOCALES	754	3041.92
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	409		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		409	87527.36	PARTICIPACIONES LOCALES	756	
PROVISIONES		409		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		410		DIVIDENDOS LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	87527.36	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		PROVISIONES LOCALES	761	2335.10
	DEL EXTERIOR	442		PROVISIONES DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	447		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	49800.04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	805	49800.04
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	
PROVISIONES		458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	808	
CRÉDITO A MUTUO		459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	809	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		EN EL PAÍS	810	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	811	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tbh X 15%)	813	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	814	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	818	
TOTAL OTROS PASIVOS		499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	820	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		599	87527.36	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	822	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	827	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	829	
				(-) ANTICIPO PAGADO	830	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	850	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	859	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	902	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901	903	
				INTERESES POR MORA	904	
				MULTAS	905	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	

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	NOMBRE
LUIS ARAUZ	VERONICA YAURI
909 C.I. No. 1703439123	910 RUC No. 1103125025001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	
MEDIANTE COMPENSACIONES	912	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
918 USD	919 USD	920 USD	

(CAMPO 512 Y 920) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No.	923 Resol. No.	924 N/C No.
925 USD	926 USD	

AÑO 927 DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001 [illegible]

[illegible]2112 17:52:26 2007/04/11 PICOC

OH Impuestos S.R.I AMERICA 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361020062421

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN RECAUDACIÓN

12 ABR. 2007

Juan Carlos Ponce

FECHA DE RECEPCIÓN