SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0005-0537

DECLARACIÓN [redacted] IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES SOCIEDADES

No. 30 0026242

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791947185001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.I.P. CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE: 152182	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
Caja y Bancos	311	1.284,60		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
Inversiones Financieras Temporales	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	—		RESERVA LEGAL	504	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	318	—		RESERVA DE CAPITAL	506	—
Otras Cuentas por Cobrar	319	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	320	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	545	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año anterior)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	546	2.706,47
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente)	322	553,35		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	547	898,38
Inventario de Materia Prima	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	548	—
Inventario de Productos en Proceso	324	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.408,09
Inventario de Suministros y Materiales	325	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	38.852,60
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	326	35.014,65				
Mercadería en Tránsito	327	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	328	—		**600 INGRESOS**		
Seguros Pagados por Anticipado	329	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	166.027,04
Arriendos Pagados por Anticipado	330	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.030,00
Dividendos Pagados por Anticipado	331	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
Otros Activos Corrientes	332	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	36.852,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
Terrenos	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
Edificios	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
Obras en Proceso	343	—		INGRESOS POR REVALUSO	610	—
Instalaciones	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	167.057,04
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	711	36.960,00
Equipos de Computación y Software	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	105.633,97
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
Otros Activos Fijos Tangibles	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.014,65
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	351	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) Depreciación Acumulada (Excepto de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil)	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	353	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) Amortización Acumulada	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5.955,51
Gastos de Organización y Constitución	371	2.000,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.405,70
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (Mediciones c/o 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
Otros Activos Diferidos	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) Amortización Acumulada	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	989,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	2.000,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
Cuentas y Doc. por Cobrar Clientes Clientes Relacionados	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
Clientes No Relacionados	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.340,00
Otros	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
Cuentas por Cobrar Accionistas y Partícipes Accionistas y Partícipes	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
Otras	386	—		COMBUSTIBLES	737	238,29
Otros Gastos Amortizados Largo Plazo	387	—		LUBRICANTES	738	—
Otros Activos	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
Activos Contingentes (Memorandum)	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
Activos Continentes (Memorandum)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 349 + 369	399	38.852,60		REPUESTOS Y MATERIALES	742	[illegible]
499 PASIVO				TRANSPORTE	743	5.990,37
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
Cuentas y Doc. por Pagar Locales	401	—		GASTOS DE VIAJE	745	1.215,63
Del Exterior	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.862,50
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	403	—		ACEROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
Del Exterior	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	220,46
Locales	405	38.752,61		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
Del Exterior	406	—		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
Con la Administración Tributaria	407	1.409,66		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR por Pagar del Ejercicio	408	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
Con el IESS	409	100,42		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Con Empleados	410	—		Otros Gastos Locales	754	—
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	411	—		Al Exterior	755	—
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	412	—		Otros Gastos Locales	756	—
Proveedores	413	—		Al Exterior	757	—
Anticipo a Mutuo	414	—		Otros Gastos Locales	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	40.260,69		Al Exterior	759	—
420 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Cuentas y Doc. por Pagar Locales	421	—		Otros Gastos Locales	761	39.023,33
Del Exterior	422	—		Del Exterior	762	—
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	423	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	1,25
Del Exterior	424	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
Locales	425	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
Del Exterior	426	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	166.158,66
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	427	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Accionistas por Relacionadas	428	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	898,38
Accionistas por Terceros	429	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
Provisiones Para Jubilación Patronal	430	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	134,76
Proveedores	431	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detallar campo 607)	804	—
Crédito a Mutuo	432	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) Ganancia Por Venta de Acciones y Participaciones En el País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				En el Exterior	807	—
Anticipo Clientes	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
Otros Pasivos Diferidos	472	—		(+) Gastos No Deducibles Por Otras Rentas Exentas (Art. 28 Num. 2 LRTI)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		Otros Gastos Incurridos (Art. 28 Num. 3 LRTI)	810	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
Ingresos Anticipados	491	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
Fondos Complementarios (Memorandum)	493	—		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) > 0	814	763,62
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	40.260,69		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) < 0	815	—
Nota: Los datos de los Activos Fijos informados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades y sanciones que se establecen en la Ley de Defensa del Activo Fijo (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.I.)				Reinversión y Capitalización	816	—
				Saldo Utilidad Gravable (814 - 816)	817	763,62
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	190,9
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	505,35
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	314,44
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROMITAMO (0.2 * 819) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
				INTERESES POR MORA	829	—
				MULTAS	830	169,05
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	169,05

Contador

Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: CIELO MARTINEZ M. NOMBRE: ROMAN ULLOA C.

C.I. No. 1391947185 REC. No. 0903291X3001

832 NOTA DE CRÉDITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	832	169,05	
833 MENOS COMPENSACIONES	833	—	
834 MENOS NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

SELLO DE NOTAS DE CRÉDITO

835 RUC No.	836 RUC No.	837 RUC No.	838 RUC No.
839 USD	840 USD	841 USD	842 USD
843 NOTA DE CRÉDITO LEY No.	844	845 RESPALDO OFICIAL No.	

SELLO DE COMPENSACIONES

846 Period. Ejer.	847 Period. Ejer.	848 Period. Ejer.	849 Period. Ejer.
850 USD	851 USD	852 USD	853 USD
854	855	856 AÑO	857 MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO S.R.I.: TRANSPARENTAR - RESOLUCIÓN No. 97301MODIER-0177-X.21-04-2004

BP 254 PS IP BP-AR 1791947185001 26302, $ 167.05 $ 167.05 USD
CH/25601 C 2005/04/26 CONSEC. 102-0027142 NO. 102-0027142