

157299

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3995004

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792004543001

SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

7,034.41

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

153,326.82

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,533.27

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

10,526.41

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,820.81

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

989.94

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,028.18

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO DE CIAS.

11,207.37

328 Inventario de suministros y materiales

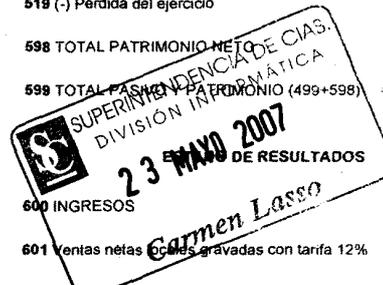
0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+598)

250,193.29

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

56,660.58



330 Mercaderías en tránsito

3,044.57

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

162,694.45

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

852

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

47,746.87

334 Dividéndos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,448.7

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

231,498.16

606 Otras rentas

40.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,116.83
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	490
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,533.92
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,331.29
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,809.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,809.46
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	6,372.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	1,486.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,885.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	250,193.29
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	211,333.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	81,083.34
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	87,608.24
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	56,660.58
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,801
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	601.63
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	521.64
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,384.65
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,023.15
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,268.65
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	761.95
737 Combustibles	1,339.8
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	778.83
742 Suministros y materiales	4,337.98
743 Transporte	21,353.04
744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79,304.05
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,292.69
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,427.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,711.77
427 Obligaciones con el IESS	206.48
428 Obligaciones con empleados	614.9
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,424.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	124,003.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	238,985.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	238,985.92



746 Agua, energía, luz, comunicaciones	3,566.96
747 Y 748 COD. 00587 registradores de la propiedad mercantiles	5,829.89
748 Impuestos, contribuciones y otros	580.5
749 Depreciación de activos fijos	525.02
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	2,986.51
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,274.53
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,525.87
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,984.53
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	8,578.18
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	114
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	195,169.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	16,164.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,424.7
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,067.11
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	14,807.06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Fija

810	Saldo utilidad gravable	9,900
817	Saldo utilidad gravable	4,907.06
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,711.77
819 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	989.94
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	1,721.83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	365.95

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1722327994	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1713011656001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,721.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,827.69	903	INTERES POR MORA	24.51
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	81.35
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,827.69

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				
930	FORMA DE PAGO	no existe dato						
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Señal: 012843387 REGIONAL NORTE
Fecha Recaudación: 20/04/2007
COD. 21 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]