

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8636905

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792004543001

SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SEMPET S.A.

203 EXPEDIENTE

154299

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

13.002

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26.16

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1.820.82

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

5.949.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

875.54

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

108.705.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

10.469.26

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7.201

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

6.043.23

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

162.826.27

330 Mercaderías en tránsito

157.559.48

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

18.146.27

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+596)

489.479.49

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

581.072.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

12.192.4

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Ingresos por intereses

0

606 Ingresos por dividendos

16.427.21

607 Dividendos por pérdidas locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

609.691.87

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	456,728.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	96,660.56
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Optrs net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	87,859.76
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	441,233.84
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	162,826.27
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,136.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,715.95	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,514.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	17,096.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,190	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep.acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,011.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,375.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,910.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,271.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,475.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,375.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,299.4
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	41,815.62
371 Gastos de organización y constitución	6,372.62	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	7,179.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,549.04	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,823.58	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,784.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,084.67
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	31,853.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos	28,562.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,740.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,921.23
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	4,201.69

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

489,479.49

750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

1,062.00

752 Provisión cuentas incobrables

1,113.52

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

2,073.61

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

12,486.87

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

1,556.64

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

602,750.96

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

8,912.91

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

1,041.14

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

2,411.79

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

809 (+) Particip a trib a trib a divid percib otras soc

0

810 (+) Particip a trib a trib a otras rentas exent

0

811 (-) Amortiz. de pérdidas tribut. años anteriores

0

812 (-) Dividendos percibidos exentos

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

814 = Utilidad gravable

8,311.56

815 = Pérdida

0

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

8,311.56

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

2,077.89

819 (-) Anticipo pagado

365.95

820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal

7,677.26

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

898 Saldo a favor contribuyente

5,965.34

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

263,979.52

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

2,069.27

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

340.8

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

427 Obligaciones con el IESS

358.03

428 Obligaciones con empleados

777.55

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

431 Provisiones

0

432 Crédito a mutuo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

269,815.27

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

21,062.72

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

43,029.96

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

449 Préstamos accionistas y cías relac. locales

0

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

455 Oblig. 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

64,092.68

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

138,723.27

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

138,723.27

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

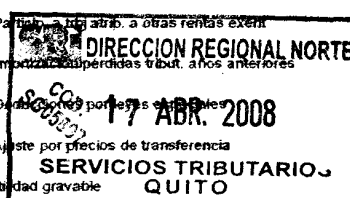
0

498 Pasivos contingentes (informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

471,331.22



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1722327994

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1709883175001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

0



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174864384
Fecha Recaudación: 16/04/2008

ING. JOHN M. SUAREZ Z.

GERENTE GENERAL

C.C. No. 1722327994

SERVICIOS INTEGRADOS
PETROLEROS SIN PET S.A.
RUC 1792004543001

LCDO. SERGIO O. SUNTAXI E.

CONTADOR GENERAL

REG. 27902

