

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

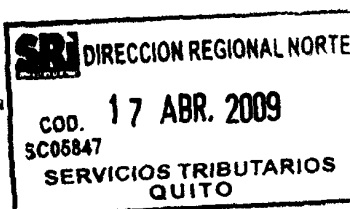
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC-DGER2008-1528



No. FORMULARIO

1744895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154299

RUC 201

1792004543001

202

SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SINPET S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 33,558.35

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 420,550.18

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 9,209.95

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 41,582.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,842.7

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 96,471.33

Mercaderías en tránsito

329 24,490.38

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 1,211,074.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 1,933

Exportaciones netas

003 0

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Rendimientos financieros

005 0

Otras rentas gravadas

006 1,656.02

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

De recaudos

010 0

De otras locales

011 0

Del exterior

012 0

Otras rentas exentas

013 0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 001 a 013)

009 1,214,663.98

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

001 0

Intereses pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	781	125,048.27
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	556,540.58	el sujeto pasivo	782	94,689.5
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	742,471.23
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	794	0
Muebles y enseres	343	6,361.44	el sujeto pasivo	795	95,471.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,404.91	Inventario inicial de materia prima	796	0
Equipo de computación y software	345	6,653.14	Compras netas locales de materia prima	797	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,546.18	Importaciones de materia prima	798	0
Otros activos fijos	347	16,130	(-) Inventario final de materia prima	799	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,189.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	86,915.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	6,372.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	19,497.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,940.3
(-) Amortización acumulada	378	3,823.56	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,549.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,592.1
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	11,500.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	69,822.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	1,324.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	22,943.34
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,205.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	646,005.41	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

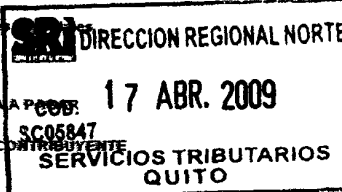
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,931.01	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	135,566.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,074.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,613.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,856.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,352.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,180.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	246,190.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,999.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,330.73	Amortizaciones	785	0	786	1,274.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,821.69	Servicios públicos	787	0	788	9,982.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,279.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,215.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,778.28	TOTAL COSTOS	797	866,937.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	275,581.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	447,694.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,142,519.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	75,225.94					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	72,144.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			803	10,821.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	75,225.94					

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 17 ABR. 2009
 CDD. SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 3
 CDD

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,322.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	522,920			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	13,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	61,322.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	62,064	Total impuesto causado	849	15,330.73
Reserva legal	507	1,160.57	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,842.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,967.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,820.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	43,692.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por ley	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	125,085.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	468.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	648,005.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Pago previo (informativo) 899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	468.03
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	468.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	902		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1722327984

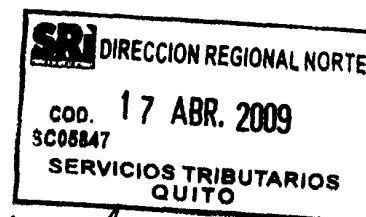
RUC CONTADOR

199 1709883175001

FORMA DE PAGO	821 no existe dato
BANCO	822 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262775809
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

SERVICIOS INTEGRADOS
 PETROLEROS SINPET S.A.
 RUC: 1792004543001



ING. JOHN M. SUAREZ Z.
 GERENTE GENERAL
 C.C. No. 1722327994

LCDO. SERGIO O. SUNTAXI E.
 CONTADOR GENERAL
 REG. 27902

