

156756

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

20926321

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18312018  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1792073499001 202 MIDDLEOIL SERVICIOS PETROLEROS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 15,698.6
Caja, bancos	311 2,869.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 8,160	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 15,698.6
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 14,642.76		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 0	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>INVENTARIOS Y GASTOS</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701 0
<b>Otros activos corrientes</b>	332 3,331.27	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 29,003.73		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	

Superintendencia de Compañías de 03 SET. 2009 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SCI0611 02 SET. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,602.33	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,008.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,799.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,082.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>101,327.62</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	3,350
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	431.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	200.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>130,331.35</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	2,000	<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	84,404.43	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Del exterior	416	0	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
			<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				

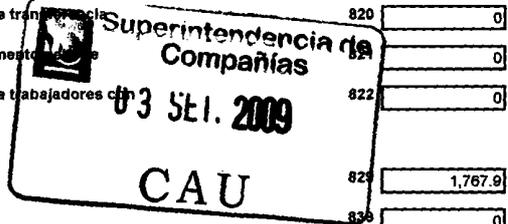
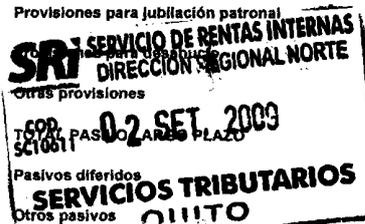
**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

RECIBO DE PAGO  
SCT0611 02 SET. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Superintendencia de  
Compañías  
03 SET. 2009  
CAU

Prestamos de accionistas / Locales	417	[ ]	0	por partes relacionadas	773	[ ]	0	774	[ ]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	0	Gastos de gestión				775	[ ]	115.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	[ ]	0
Relacionados / Locales	419	[ ]	0	Gastos de viaje	777	[ ]	0	778	[ ]	0
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	0	780	[ ]	0
No relacionados / Locales	421	[ ]	2,760.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	0	782	[ ]	0
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	0	784	[ ]	4,082.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	0	Amortizaciones	785	[ ]	0	786	[ ]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	0	Servicios públicos	787	[ ]	0	788	[ ]	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	0	Pagos por otros servicios	789	[ ]	0	790	[ ]	5,391.31
Crédito a mutuo	426	[ ]	0	Pagos por otros bienes	791	[ ]	0	792	[ ]	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	0	TOTAL COSTOS	797	[ ]	0			
Provisiones	428	[ ]	0	TOTAL GASTOS				798	[ ]	13,618.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ]	89,165.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	[ ]	13,618.72
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794	[ ]	0
Relacionados / Locales	441	[ ]	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795	[ ]	0
Relacionados / Del exterior	442	[ ]	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	[ ]	0
No relacionados / Locales	443	[ ]	0							
No relacionados / Del exterior	444	[ ]	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	[ ]	0							
Del exterior	446	[ ]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	0	2,079.88	[ ]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]	0		[ ]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	0	311.98	[ ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ]	0		[ ]	0
Relacionados / Locales	449	[ ]	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ ]	0		[ ]	0
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]	0		[ ]	0
No relacionados / Locales	451	[ ]	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ]	0		[ ]	0
No relacionados / Del exterior	452	[ ]	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]	0		[ ]	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ]	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ]	0		[ ]	0
Crédito a mutuo	454	[ ]	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]	0		[ ]	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ]	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ]	0		[ ]	0
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	0	(+) Ajuste por precios de transacciones	820	[ ]	0		[ ]	0
Otras provisiones	457	[ ]	0	(-) Dedución por incremento de precios empleados	821	[ ]	0		[ ]	0
	458	[ ]	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]	0		[ ]	0
	459	[ ]	0							
Pasivos diferidos	479	[ ]	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	[ ]	0	1,767.9	[ ]	
Otros pasivos	489	[ ]	0	PERDIDA	839	[ ]	0		[ ]	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ]	89,165.19							
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ]	10,860	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]	0		[ ]	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	0	Saldo utilidad gravable	842	[ ]	0	1,767.9	[ ]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	28,226.28	Total impuesto causado	849	[ ]	0	441.98	[ ]	
				(-) Anticipo pagado	851	[ ]	0		[ ]	0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	0	315.51	[ ]	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]	0		[ ]	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,079.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="126.47"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="41,166.16"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="130,331.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="378.18"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

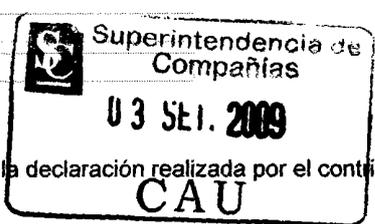
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO  
 921 no existe dato  
 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870297592069  
 Fecha Recaudación: 02/09/2009

*[Handwritten Signature]*  
 CRISTINA ANDRÉS ACUÑA TERAN  
 C.I. 1710247972  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 EDUARDO ALEXEI ESTEBAN ROJAS  
 C.I. 1709882763  
 CONTADOR