

A

162624

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35142407

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792203651001

202 SERVICIOS PETROLEROS PETRANDI SERVICE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
En Paraisos Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
Fiscales Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>

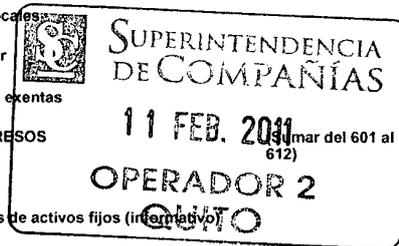
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="400"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="400"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			



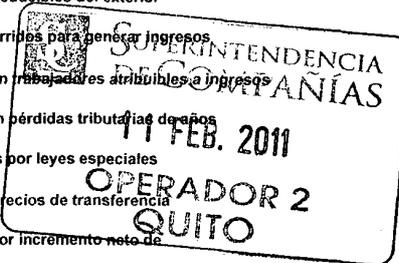
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Intereses pagados a terceros	735	0
PASIVO			Relacionados / Local		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	737	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	738	0
			Otras pérdidas	739	0

No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	por partes relacionadas	773	774	0
Del exterior	416	Gastos de gestión		775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780	0
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	0
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786	0
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797		0
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	0
Provisiones	428				0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794	0
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
Relacionados / Locales	441				0
Relacionados / Del exterior	442				0
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803	0
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0
No relacionados / Locales	451	(-) Deduciones por leyes especiales		811	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Dedución por incremento neto de empleados		813	0
Crédito a mutuo	454	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	PÉRDIDA		829	0
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	0
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	0



Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo a pagar	872	0
			(Informativo) Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

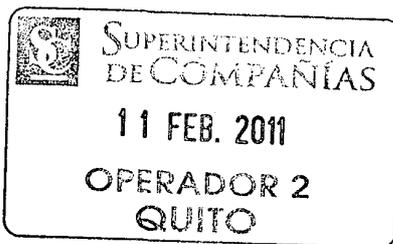
Pago previo (informativo) 890 0

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	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0	N/C No.	910	Valor USD	911	0	N/C No.	912	Valor USD	913	0	N/C No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

WORLD ACCOUNTING SERVICES S.C.
1791727061001

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.R.T.I.)

David Bendicérez
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707591382

Echion Lopez
FIRMA AUTORIZADA

RUC CONTADOR 199 1791727061001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87043986628
 Fecha Recaudacion: 02/02/2011

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792203651001
CEP#(Número de Serie)	870439866628
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS PETROLEROS PETRANDI SERVICE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/02/2011
Hora de Declaración	06:12:34 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	02/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

