

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150080	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 1790097142001		RAZON SOCIAL SERVICIOS PETROLEROS GALETH SEPEGA CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	915,27	Ventas gravadas con tarifa 12%	170.864,42		
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	546.097,12		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	107.004,61	Exportaciones	-		
(-) Provision cuentas incoobrables	2.129,39	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-		
Otras cuentas por cobrar	97.647,99	Dividendos percibidos en efectivo	-		
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-		
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	28.054,61		
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	745.061,15		
Mercederías en tránsito	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	-				
Impuestos anticipados	-				
Otros activos corrientes	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203.438,48				
350 ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	53.071,10				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	143.836,45				
Vehículos	351.598,06				
Otros activos fijos	-				
Amortización acumulada	260.787,68				
TOTAL ACTIVO FIJO	287.717,93				
380 ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-				
Gastos de organización y constitución	-				
Gastos de investigación, exploración y otros	-				
Aportaciones en asociaciones	-				
Otros activos no corrientes	-				
(-) Amortización acumulada	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-				
TOTAL DEL ACTIVO	491.156,41				
400 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	125.887,13				
Documentos por pagar	-				
Provisiones sociales por pagar	11.715,67				
Obligaciones: IESS e impuestos	9.661,71				
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-				
Otros pasivos corrientes	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147.264,51				
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-				
Obligaciones emitidas	-				
Otros pasivos a largo plazo	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-				
TOTAL DEL PASIVO	147.264,51				
500 PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	800,00				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-				
Reservas	400,00				
Reserva por revalorización del patrimonio	-				
Reexpresión monetaria	-				
Otros superávit	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	306.612,43				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	36.079,47				
TOTAL PATRIMONIO NETO	343.891,90				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491.156,41				
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo próximo año 0,5 (814 - 816) 2.794,65		Anticipo próximo año 0,5 (814 - 816) 2.794,65			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 96)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 96)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
RAFAEL VASQUEZ GALETH		MARLENE PEREZ B.			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 1706376402		C.I. 1706535851			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	-	PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.420,62	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Intereses por mora	-	INTERESES POR MORA			
Multas	-	MULTAS			
TOTAL PAGADO	2.420,62	TOTAL PAGADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO			
2.420,62		2.420,62			
NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
2.420,62		2.420,62			
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
-		-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASU EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-2007-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

