

No. 0044252

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1190694142

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Servicios Petroleros Galeth*

EXPEDIENTE 16560

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			103642,22
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%			406589,60
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			20280,21
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD SIN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES			—
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR			—
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXTERNAS			—
(2) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REVENIDOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						—
ACTIVO FIJO						—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						—
NAVES, AFONAVES, BARCAZAS Y ZAMPALES						—
MUEBLES Y ENSERES						—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL						—
OTROS ACTIVOS FIJOS						—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						—
TOTAL ACTIVO FIJO						—
TOTAL ACTIVO						—
PASIVO CORRIENTE						—
PASIVO LARGO PLAZO						—
TOTAL PASIVO						—

OPERACIÓN DE COMERCIO
18 JUN 1998
SUPERINTENDENTE DE COMERCIO

No. 0044252

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	51460.40
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77B	+	---	41388.34
LOCALS	+	85801.34	ACCELERADA	78	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	78B	+	---	101130.24
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	79	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	79B	+	---	36536.84
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	79C	+	---	148344.51
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	79D	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	79E	+	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	79F	+	---	358088.44
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	79G	+	---	358088.44
CRÉDITO A MUTUO	+	---	---	---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	70596.63	---	---	+	---	---
PROVISIONES	+	---	---	---	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	370542.94	---	---	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---	---	---	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	---	---	+	---	608731.56
DEL EXTERIOR	+	---	---	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	---	---	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	---	---	+	---	---
LOCALS	+	72549.64	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	80B	+	---	91339.73
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	80C	+	---	---
LOCALS	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	80D	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	80E	+	---	14954.57
LOCALS	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	80F	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	80G	+	---	---
RELACIONADOS	+	59232.04	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	80H	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	FORMULA ((8124125)+(812-618)(15%))	80I	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	80J	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	80K	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	80L	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	80M	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	80N	+	---	---
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	+	---	---	---	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	---	---	+	---	535546.36
OTRAS PROVISIONES	+	---	---	---	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	131811.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	+	---	535546.36
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUDADO	---	+	---	133826.59
---	+	502354.62	(1) ANTICIPO PAGADO	---	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	80,800	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	+	---	42425.32
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	25843.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	+	---	13418.24
OTRAS RESERVAS	+	---	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	526146.34	---	---	+	---	44363.00
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	---	---	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	608931.56	---	---	+	---	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	---	---	---	+	---	---
---	+	1241420.93	---	---	+	---	---
---	+	1444045.55	---	---	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	85A-85T	44363.00
INTERÉS POR MORA	---	884.26
MULTA	---	2.220.89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	80.566.15
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

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. 109 de la L.O.R.T.).

Firma Representante Legal: *Rafael Vázquez Guleth*
 Firma Contador: *Rafael Vázquez Guleth*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *14906974142*
 RUC No: *0044252*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 307500 RUC No. 174007280001 RESOLUCIÓN No. INC-DIG-006-2009-000000000000

PÁGINA 2 DE 2