

17675

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1790800210001

INSERPETRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17575

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

28,874.00

313 Inversiones financieras temporales

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

323,586.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

23,331.02

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,467.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,107.58

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

55,073.54

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

14,453.89

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

48,806.86

332 Seguros pagados por anticipado

4,691.26

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

59,456.87

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

523,167.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

5,113.2

342 Edificios

17,418.71

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

348 Muebles y enseres

12,364.74

350 PATRIMONIO NETO

351 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

352 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

355 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

357 Reserva legal

1,388.79

358 Reservas facultativa y estatutaria

320.64

359 Reserva de capital

52,253.99

362 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

363 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

365 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

367 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

369 (-) Pérdida del ejercicio

90,687.1

366 TOTAL PATRIMONIO NETO

-35,726.88

368 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

533,802.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,358,695.31

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

63,245.2

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

125,254.34

605 Rendimientos financieros

548.44

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

600 TOTAL INGRESOS

1,547,743.29

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	214,303.26	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	8,951.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,116.8	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	161,133.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,635.2	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	110,635.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,427.76
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,887.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,477.58
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80,245.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	8,392
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,580.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,696.3
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,500
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,059.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,909.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	911.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	633,802.39	742 Suministros y materiales	6,856.96
400 PASIVO		743 Transporte	28,278.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,729.11
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,254.73	745 Gastos de viaje	2,098
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	249,778.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,101.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	45
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,797.58
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	22,944.19
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,691.7	transporte y equipo caminero móvil	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,153.61	752 Provisión cuentas incobrables	25,362.66
428 Obligaciones con empleados	2,953.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,082.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	359,180	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	657,012.44	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	48,439.17
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	1,271,975.51
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	632.04
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,638,430.39
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	90,687.1
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,082.27
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	12,515.63	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,515.63	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	669,528.07	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	88,604.83
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,453.69
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		899 Saldo a favor contribuyente	14,453.69
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

991 PAGO PREVIO

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-991)

995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

993 INTERES POR MORA

996 Compensaciones

994 MULTAS

997 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (992+993+994)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

999 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

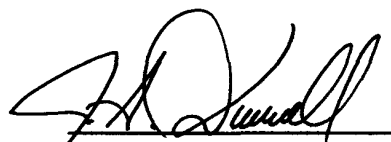
930 FORMA DE PAGO

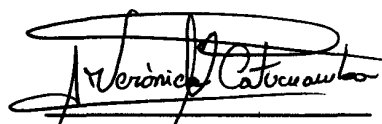
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990126770690

Fecha Recaudacion: 03/04/2007


Firma Representante Legal
C.I. 1710666890


Firma Contador (a)
C.I. 1713559936001