

600017377

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

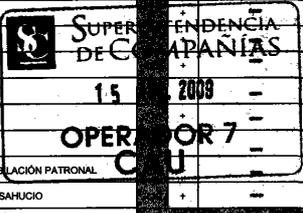
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790999785001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLUIDOS Y ENERGIA UBIDTA CIA. LTDA EXPEDIENTE 18749

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	+ 5.789,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ --
INVERSIONES CORRIENTES	+ --	EXPORTACIONES NETAS	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 1.500,00
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	+ --
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ --		+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 5.971,55		+ 110.738,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+ --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --		+ --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ --		+ --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ --		+ --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>= 67.765,85</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) --
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 58.081,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FUJOS	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 5.813,50
TERRENOS	+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 200,78
OBRAS EN PROCESO	+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ --
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>= --</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ --
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ --	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ --	COMBUSTIBLES	+ 23.285,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 1.140,90
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>= --</b>	TRANSPORTE	+ --
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ 68.489,02	PARA DESAHUCIO	+ --
OTRAS	+ --	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	+ --
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) --	RELACIONADOS LOCAL	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ --	DEL EXTERIOR	+ --
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>= 68.489,02</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+ --
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>= 136.254,87</b>	DEL EXTERIOR	+ --
		RELACIONADAS	+ --
		NO RELACIONADAS	+ --
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ --
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	+ --
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ --



SRI

FORMULARIO 1001

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0017377

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	8,180,76
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	8,180,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	58,081,30	+	-	58,081,30
2,982,57	+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	38,631,06
2,105,34	+	-		+	-	38,631,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	96,702,36
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-		+	-	
PROVISIONES	+	-		+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	31,448,77	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	
RELACIONADOS	+	-		+	-	14,035,64
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	14,035,64
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	2,105,34
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	11,930,30
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	11,930,30
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		+	-	11,930,30
OTROS PASIVOS	+	-		+	-	
TOTAL PASIVO	+	-	31,448,77	+	-	
PASIVO	+	-		+	-	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-		+	-	
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		+	-	11,930,30
OTROS PASIVOS	+	-		+	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-		+	-	2,982,57
(-) ANTICIPO PAGADO	+	-		+	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-		+	-	3,071,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-		+	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-		+	-	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-		+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	2,000,00	+	-	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-		+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-		+	-	
RESERVA LEGAL	+	-	4,893,08	+	-	
OTRAS RESERVAS	+	-	60,507,03	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	29,352,96	+	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	8,053,03	+	-	88,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	104,806,10	+	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	
TOTAL ACTIVO	+	-	136,254,87	+	-	
ACTIVO	+	-		+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-		+	-
INTERES POR MORA	+	-		+	-
MULTA	+	-		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	-		+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	-		+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	-		+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 15 ABR. 2009  
 OPERADOR 7  
 CAU

N/C No.	USD	Reserv. No.	USD	Reserv. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	-------------	-----	-------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

ING. MAURICIO UBIDIA MARIN      LCDO. LUIS ORBE  
 Cédula de Identificación o N. de Pasaporte: 17 0 4 9 1 5 0 3 0      RUC No.: 1 7 0 1 5 0 6 3 3 7 0 0 1

FOPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL  
 MULTIBANCO  
 AGENCIA C.C. INAQUITO  
 09VB - 4 MAR 2009 09VB  
 COPIA DE PAGADOR