

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.692

01	RUC	099127875300	02	EXERCENTE	2869203	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS C.LDA
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYACIL	09	CALLE	Nueva de octubre y Av. del Ejercito
10	NUMERO	1703	11	TELEF.	532641	12	FAX	32004
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría Técnica Cías. Petrolera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	L.G. HEINZ FERAN MATE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900730474	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'512.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'750.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	280.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	916.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		409	38'667.721
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	386.564	Compra de productos terminados	502	26'788.902	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2'539.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'500.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	10'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	708.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'791.667	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	52'331.199	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	50'018.914	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	26'788.902
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'374.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	2'907.878	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	566.044	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'018.914	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	708.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	750.203	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'018.914	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		569	8'318.608
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	1'947.926	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1'947.926
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		580	1'612.285
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'612.285	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'612.285	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'312.285	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'331.199	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'612.285

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INQ. 733	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INQ. 743	--	744	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					750	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Heinz Feran Mate*

Firma del contador: *Heinz Feran Mate*

Nombre: 800 *Heinz Feran Mate*

Matr. No.: 801 *20.006*

Saldo a favor: 3.698

Impuesto a pagar: 1.486

Saldo a favor: 21.611

SELO Y FECHA DE RECEPCION