

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00075842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0191-7-12-102 EXPEDIENTE 2812 03 RAZON SOCIAL SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE Nueve de Octubre y Av. de la Independencia 10 NUMERO 1705 11 TEL. 53264112 FAX 5326411

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORIA TECNICA CIA. PETROLEROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 832115 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. HEINZ TERAN HIRE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 102750474

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RRAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
TOTAL INGRESOS			409	—	—

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	417.570,00	Importaciones de materia prima	506	—
Vehículos	153	10.000,00	(-) Inventario final de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	17248,312	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34510,380	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 a fondos de pensiones	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento de operaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y otros	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 (119 + 159 + 169)	170	34510,380	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	7400,153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7400,153	Impuestos, contribuciones y otros	555	865,404

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5280,405
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24300,00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	16.537
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24300,00	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32200,153	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6242,200

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2000000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6242,200	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	104.815	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	16242,200
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	16242,200	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio antes del impuesto a la renta	309	16242,200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16242,200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2310,200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34510,380	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	—
1% Total activos netos (Código 17 - deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (Código 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipado (Código 703)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	16242,200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
RENTAS FINANCIERAS	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16242,200
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	IMPUESTO UNICO	593	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 593)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Heinz Teran Hire* Firma del contador: *Marian Teran Hire*

Nombre: 800 Marian Teran Hire Matr. No.: 801 20.000

Saldo a favor: 772 Impuesto a pagar: 773 Interés por mora: 774 Multas: 775 TOTAL PAGADO: 789

Notas de Crédito (cantidad): —

Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No.