

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28.692**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991278753001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.A.** EXPEDIENTE **28692**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>200,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	BIENES Y SABARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.012,48	BENEFICIOS Y COMISIONES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
VEHICULOS	345	885,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.547,10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>1.350,78</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>--</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTRAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	388	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	<b>1.550,78</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	392	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	416	159,75	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	--
LOCALES	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEL EXTERIOR	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OBLIGACIONES	420	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EL IESS	422	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>159,75</b>	LOCALES	775	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
LOCALES	442	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
DEL EXTERIOR	443	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>
LOCALES	448	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEL EXTERIOR	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>--</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>456</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
ANTICIPO CLIENTES	457	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458	--	EN EL EXTERIOR	807	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>459</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES HABIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
INGRESOS ANTICIPADOS	460	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTROS PASIVOS	461	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>462</b>	<b>--</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>463</b>	<b>159,75</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	--
PASIVOS CONTINGENTES	464	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	253,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	28,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
RESERVA DE CAPITAL	505	485,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
OTROS SUPERÁVITS	506	1.174,52	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	630,51	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	PAGO PREVIO	901	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.391,03</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>1.550,78</b>	INTERÉS POR MORA	903	--
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)			MULTAS	904	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Heinz Teran M.</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
FIRMA CONTADOR <i>H. C. ...</i>					
NOMBRE: <b>Heinz Teran M.</b>					
C.I. No. <b>0900730474</b>					
NOMBRE: <b>Miriam teran M.</b>					
RUC No. <b>0902342005001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

510 **890340229901** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **CAJERO AMOITIZ** DETALLE DE COMPENSACIONES **IMPUESTO 102** **PAQUETE 4000273** Resol. No. **---**

CAMBIO **---** N/C No. **---** **PERIODO 04/03** **ORDEN 27** USD **---**

GABO **---** USD **---** **RAZÓN SOCIAL SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS S.A.** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN