SRI DECLARAME | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 50 0081194

FORMULARIO 101 — FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0574

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Secuencia sub-fórmula

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0190143571001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Bombeo de Tanques Petroleros S.A. | EXPEDIENTE 31249

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.464,32
CAJA BANCOS	311	2.603,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	15,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	348,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	22,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.850,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	2.956,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.335,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.603,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR PREDIOLIO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR 601, 602 AL 609)	699	3.335,00
MUEBLES Y ENSERES	345	375,83	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES		
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.034,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.326,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	103,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO (399 + 399)	399	103,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.300,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A OTROS DE RELACIONADAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SOCIEDADES NO NIIF)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	45,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	576,00
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	389	-	CONSUMIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 + 399)	399	2.700,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	42,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	20,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a empleados, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	411	55,40	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	236,40
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	141,37
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	408,71
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	8,00	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	8,46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	419	-	INTERESES COSTO Y GASTO POR OBLIGACIONES DE CARGO	753	-
CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES BANCARIOS (INTERESES COSTO Y GASTO POR OBLIGACIONES DE CARGO) LOCALES	754	-
CON TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	8,83	INTERESES BANCARIOS (INTERESES COSTO Y GASTO POR OBLIGACIONES DE CARGO) AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)	422	-	INTERESES OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS (INTERESES COSTO Y GASTO POR OBLIGACIONES DE CARGO) LOCALES	756	-
PROVEEDORES	423	-	INTERESES OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS (INTERESES COSTO Y GASTO POR OBLIGACIONES DE CARGO) AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MATLIZ	424	-	INTERESES OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS (INTERESES COSTO Y GASTO POR OBLIGACIONES DE CARGO) LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	99,99	INTERESES OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS (INTERESES COSTO Y GASTO POR OBLIGACIONES DE CARGO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
490 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES GENERALES	760	-
LOCALES	491	-	LOCALES	761	27,00
DEL EXTERIOR	492	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	493	-	PÉRDIDA EN CARTERA QUE NO CUMPLA EL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	494	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	495	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	496	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.307,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)	497	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 699)	801	27,58
ACCIONISTAS POR TERCEROS	499	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799)	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	500	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	501	-	(-) 100% DIVIDENDOS HEREDEROS (EXENTOS) (Trasladar cuadro 807)	804	-
CRÉDITO A MATLIZ	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	-	EN EL PAÍS	806	-
570 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	571	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE OTRAS EJERC. (Máx. 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	579	-	(-) OTRAS RENTAS (EXENTAS) (806+808+810)	810	-
590 OTROS PASIVOS			(+) REINTEGRO IVA DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS ANTERIORES	591	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	592	-	(+) GASTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	593	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+804+805+807+808+809+811+813+812)	814	27,58
TOTAL DEL PASIVO (499 + 599 + 579 + 599)	599	99,99	= PÉRDIDA (801+802+804+805+806+808+809+810+811+813+812)	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.I.).			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	27,58
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,89
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+821+820+822+823)	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-824)	825	6,89
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (12.4 * 819) - 820 - 822	826	5,77
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	902	6,89
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTA	904	-
			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	6,89

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

HERIBERTO CALLE B. | GABRIEL BRAVO O.

CI 0500722007 | RUC 0190477150001

EN EFECTIVO	901	0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	0	