

FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 SOCIEDADES
 COD. 15 ABR. 2008
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

43557

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8575482

31 (O) ORIGINAL(S) / (S) JUSTITIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990815232001 SUMINISTROS INDUSTRIALES PETROLEROS SIPETROL S.A.

203 EXPEDIENTE 43557

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,709.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	840.82
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	141,015.4
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	330,913.29	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	100,625.45	518 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,852,073.33	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	74,001.34	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	4,047,555.17	
321 Otras cuentas por cobrar	318,805.35	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	53,373.08	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	60,077.21	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos por venta de bienes del ejercicio	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Ingresos por venta de bienes de ejercicios anteriores	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	653,969.14	5,037,240.3	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,294,835.51	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2008
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	43,232.31
346 Maquinaria y equipo	37,097.07
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	27,655.8
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	45,535.71
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	105,462.82
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,068.07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,068.07

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	49,528.76
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,528.76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	655,132.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	655,132.83
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,047,555.17

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	366,071.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Compras de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Inventario final de bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

716 Compras netas de bienes de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

718 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

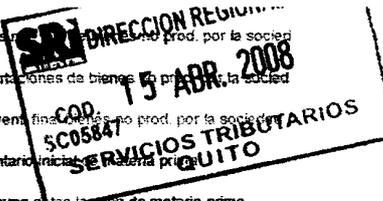
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



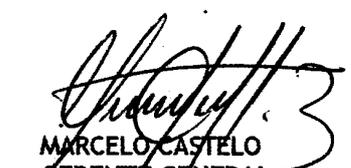
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	117,773.31	760 Gasto provisiones deducibles	37,561.72
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,451.54	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	13,419.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	32,094.04	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,807.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,985,191.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	596,617.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	52,048.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,807.27
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	193,564.97
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	237,806.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,166,068.87	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	237,806.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,451.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,166,068.87	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	59,077.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,762,686.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	374.33
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	484,969.56
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706856836	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0501460851001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	374.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	374.33	903 INTERESES POR MORA	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 15 ABR. 2008
 5005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="374.33"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la información recaudada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174249911
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 15 ABR. 2008
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


 MARCELO CASTELO
 GERENTE GENERAL
 CI. 1706856836


 EUGENIA YANCHAPAKI
 CONTADORA
 RUC 0501460851
 REGISTRO 17-1938