

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45660

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790769941001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 208

Num. Secuencial: 211

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702506617
RUC CONTADOR	199	1705134896001
RUC	201	1790769941001
EXPEDIENTE	203	4560-86
Caja Bancos	311	62358.49
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	387707.81
(-) Provisión cuentas incobrables	317	22383.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	427682.80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	357870.30
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	357870.30
TOTAL DEL ACTIVO	399	785553.10
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	59381.84
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	97065.36
Obligaciones con el IEES	425	1296.45
Obligaciones con Empleados	427	42734.62
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	200478.27
Otros pasivos a largo plazo	461	230893.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	230893.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	431371.60
Capital suscrito o asignado	501	2000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	0.89
Reserva de capital	509	275285.63
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	-71314.97
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	5580.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	354181.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	785553.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,987102.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	5218.48
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	102700.05
TOTAL INGRESOS	699	2,095020.53
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	265035.36
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	337775.55
Depreciación de Maq., Equipo	724	132862.08
Suministros y Materiales	726	473592.38
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	7586.35
Mantenimiento y reparaciones	728	23794.01
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	87725.51
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	20777.11
Combustibles	734	27996.02
Otros Costos de Ventas	742	224263.52
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,601407.89
Sueldos, Salarios	751	163828.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790769941001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PETROLEROS DEL ECUADOR N.V

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 208

Num. Secuencial: 211

Descripción	Campo	Valor
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	160679.89
Honorarios a personas naturales	753	31055.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	117.60
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	3531.00
Comisiones en ventas	758	1335.00
Suministros y Materiales	762	2984.00
Gastos de Gestión	763	491.00
Aguinaldo	764	8123.00
Impuestos, contribuciones y otros	765	3576.00
Depreciación de Activos Fijos	768	14240.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3057.00
Cuentas Incobrables	771	3502.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	5260.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	45768.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	447547.85
Otros gastos no operacionales	782	40484.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	40484.78
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	5580.01
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,089,440.52
UTILIDAD EJERCICIO	801	5580.01
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	837.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	140.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	1186.00
= Utilidad Gravable	814	3697.01
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	3697.01
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	924.25
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	21731.82
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	20807.57
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	981	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00



Número total de registros recuperados:

91

Firma Representante Legal

JAIME FERNANDO CALISTO ACOSTA

C.I.: 1702506617

Firma Contador (a)

CÁRLOS F. MUÑOZ B.

C.I.: 1705134896