

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

17611

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1791240448001

TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

203 EXPEDIENTE

47811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

44,000

311 Caja bancos

275,422.85

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

400,000

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

470,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

421,816.81

607 Reserva legal

26,433.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

26,387.62

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

61,447.2

321 Otras cuentas por cobrar

119,506.48

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

24,568.64

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

20,584.01

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

74,750.26

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

153,744.85

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

755,625.23

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,939,325.56

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

23,398.38

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

271,940.67

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,605,600.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

19,500

342 Edificios

8,025.96

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

17,971.89

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2007
Patricio Viteri
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERN.
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
24 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO

600 Ingresos por ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,803,439.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas e intereses

4,736.26

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

609 Ingresos por reembolsos

0

699 TOTAL INGRESOS

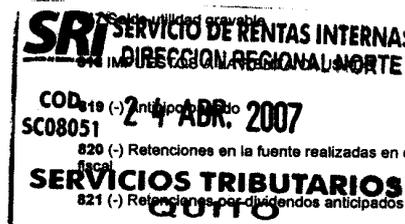
6,808,175.91

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	36,492.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	10,582.32	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	807,227	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	566,074.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333,725.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	333,725.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	270,402.85
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	288,579.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60,168.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	352,893.47
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,940
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	175,263
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	33,749.07
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,422.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	36,709.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	5,674.04
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44,645.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,939,325.56	742 Suministros y materiales	19,569.91
400 PASIVO		743 Transporte	13,846.49
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,736.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	283,720.29	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA	76,582.62
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	205,743.46	DIRECCION REGIONAL NORTE	30,895.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97.02
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	127,107.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	164,822.61
		QUITO	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR 2007
 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
 749 Impuestos, contribuciones y otros
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,787.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51,248.28	752 Provisión cuentas incobrables	5,520.22
427 Obligaciones con el IESS	15,468.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,569.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,973.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	36,175.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	54,242.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	745.82
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	643,712.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,741,609.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	539,988	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,567,007.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	241,188.39
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,175.26
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539,988	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	204,993.13
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,183,700.33	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
			204,993.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			51,248.28
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS			74,750.26
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			0
			0
			0
			0
			0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0901162438"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705881977001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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 (Campo 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
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127714093
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007



[Handwritten Signature]
 CONTADOR