

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9829025
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8591502	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1791240448001	TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.
203 EXPEDIENTE	47611	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	44,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, accions en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	470,000
507 Reserva legal	41,807.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	61,447.2
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	197,768.47
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	314,844.87
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,182,502.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36,907.84
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	101,169.75
321 Otras cuentas por cobrar	140,231.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	63,116.25
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	44,085.99
328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	63,336.6
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	189,702.05
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,942.51
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,064,024.01
340 ACTIVO FIJO	

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

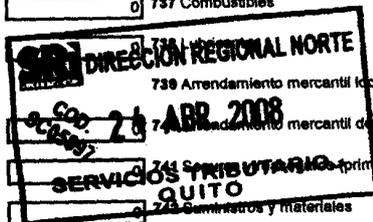
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,519,776.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	225
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,377
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,523,378.36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2008
OPERADOR 1
 ESTADO DE RESULTADOS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
 24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	19,500	781,758.46
342 Edificios	8,025.96	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	36,492.2	0
346 Maquinaria y equipo	23,682.17	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	0
348 Equipo de computación y software	11,645.32	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	807,227	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	737,557.9	0
357 (-) Dep acum. acceier. de veh. eq transp y camin	0	265,659.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,014.75	259,921.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	61,417.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	308,564.9
363 (-) Amortización acumulada	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	16,331.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	169,014.75	0
376 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	228,844.93
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	36,150.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	20,507.91
377 Otros activos diferidos	0	878.43
378 (-) Amortización acumulada	0	43,854.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	7,939.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	52,365.68
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	13,863.04
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	15,433.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	13,942.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	79,243.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	29,439.49
394 Otros activos	0	807.19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	106,621.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	171,483.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,233,038.76	0
400 PASIVO	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	762 Provisión cuentas incobrables	10,520.22
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	396,933.63	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	96,982.41	1,695.68
	764 Intereses y comisiones bancarias locales	45,933.36
	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	



416 Obligaciones con instr. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	630.71
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	142,241.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82,990.86	761 Otros gastos locales	3,618,169.86
427 Obligaciones con el IESS	17,804.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,632.72	763 IVA que se carga al gasto	1,103.62
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	49,545.77	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	6,193,073.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	804,132.02	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	330,305.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,545.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	539,988	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,270.74
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	45,933.36
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	73,895.41	814 = Utilidad gravable	331,963.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	613,883.41	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	331,963.43
473 Otros pasivos diferidos	0	819 GASTOS A LA RENTA CAUSADO	82,990.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	83,336.6
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)	1,418,015.43	898 Saldo a favor contribuyente	345.74
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901162438	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705961977001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO, 24 ABR. 2008
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 QUITO

907 Notas de crédito 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174785585
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONTADOR

