47611

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 15 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17378335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 47611

RUC 201: 1791240448001 202: TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,072,060.46
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	623.29
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	761,850.37
No relacionados / Del exterior	316	3,387.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	181,020.14
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	60,539.34
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	50,219.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	136,537.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	225,741.77
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	98,529.04
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	421.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,490,490.74
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,284,881.86
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	848.4
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	8,380.75
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,121.23
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,296,232.24
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 4 MAYO 2009
OPERADOR 1

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 15 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	1,109,340.64
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,331.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,020.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,308.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	791,869.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	834,776.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	19,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,255.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			***Sueldos, salarios y demás remuneraciones que***				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	469,541.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	205,645.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	90,132.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,445
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	35,067.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	194,846.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	84,467.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,836.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,556.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,694.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,576,746.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	215,062.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	39,222.76
No relacionados / Locales	413	44,471.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	249,692.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	*Seguros y reaseguros (primas y cesiones)*	771	0	772	60,258.3
Del exterior	416	11,078.24	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 6 MAY 2009
OPERADOR 1

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,214.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	253,236.27
Relacionados / Locales	419	109,748.8	Gastos de viaje	777	0	778	82,969.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,823.51
No relacionados / Locales	421	254,518.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	111,696.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	184,997.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	106,820.72	Servicios públicos	787	0	788	32,841.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,701,398.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	32,858.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	33,046.27	TOTAL GASTOS			798	8,584,094.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,209,436.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,584,094.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	439,988	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	712,138.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	106,820.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	95,449.76
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	39,222.76
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	439,988					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	739,989.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,649,424.36					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	739,989.94
Capital suscrito y/o asignado	501	44,000	Total impuesto causado			849	184,997.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	359,747.05	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	181,310.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
15 ABR. 2009
COD. SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
4 MAY 2009
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	41,807.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	61,447.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	420,319.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,687.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	927,321.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,576,746.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890: 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,687.45
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,687.45
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,687.45
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 15 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909: 0	Valor USD	911: 0	Valor USD	913: 0	Valor USD	915: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917: 0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 0901162438 RUC CONTADOR 199: 1705861977001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262069767

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
- 4 MAYO 2009
OPERADOR 1
CAU

CARLOS ROMAN LAZO.
GERENTE.
0901162438.

GIOVANNA QUINTERO
CONTADORA
1705861977.

47611

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791240448001
CEP#(Número de Serie)	990262069767
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:17:19 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 3,687.45
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,687.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,687.45
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3,687.45 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3043714204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.