

Inmuebles (excepto terrenos)	341	87,435	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,472.38	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	467,473.38	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	58,646.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	291,040.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	520,379.95	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,565	(-) inventario final de productos en proceso	711	2,586,880.82		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	410,252.38	(-) 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	12,343	716	1,522,681.23
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	1,709.34	718	218,941.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,457.2	720	221,093.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	14,943.91	722	76,397.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	43,230
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	138,600	Mantenimiento y reparaciones	727	11.24	728	10,663.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5	730	31,464.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	11,004.21	732	300
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,594.53	734	5,387.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,417.47	736	412,599.64
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	463.6
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	409.81	750	7,492.38
(-) 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	138,600	Del exterior	753	18.51	754	23,093.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,775,402.73		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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	186,454.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	400,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,194.04	772	25,032.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISIÓN NACIONAL DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
28 APR 2010
OPERADOS 15
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	43,135.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,885.86	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,306.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	892,262.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	89,361.25	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,048.68	788	34,315.48	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	566,227.24	790	773,076.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	141,784.76	792	1,213,096.27	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	29,136.08	TOTAL GASTOS			798	4,781,017.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,507,853.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,781,017.28	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	922,397.09	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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	211,249.5	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	3,978.45	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
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 referencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por ingreso neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	922,397.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	207,271.05	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,430,250.19						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	995,245.67	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	207,683.11	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	79,467.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	73,097.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	288,231.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	210,890.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	207,683.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,345,152.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3,775,402.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	57,869.45

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1702753946 RUC CONTADOR 199 0400666400001

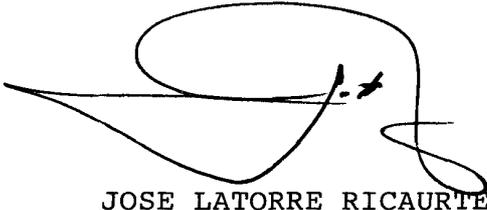
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990360507471

Fecha Recaudación: 28/04/2010


JOSE LATORRE RICAURTE


JADZHANA PUENTE PALACIOS



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791259505001
CEP#(Número de Serie)	990360507471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROCOPEY PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	11:44:42 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------