

48100

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30328289

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 27214946
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791259505001	202 PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.	

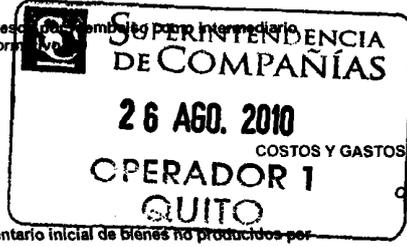
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	698,116.9
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	698,116.9

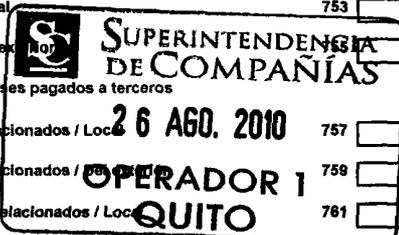
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

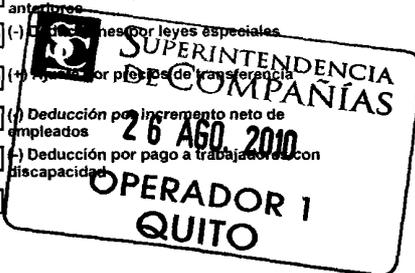
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,562,426.96
Caja, bancos	311 566,688.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,231.11
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,109.71
No relacionados / Locales	315 76,612.97	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 128,216.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 20,004.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,569,767.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 56,452.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 190,866.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos de seguros por intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 2,887,793.07		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,886,825.09	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	87,435	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	2,887,793.07
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	32,588.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,502,436.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,669.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	215,981.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,158.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	218,391.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	14,943.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	128,600	Mantenimiento y reparaciones	722	76,397.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	43,230
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	55.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	10,587.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	966.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	30,251.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	11,004.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	300
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,007.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,818.64
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	39,733.48
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	128,600	Local	736	382,778.63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,425,477.47	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	2,045.45
			Local	750	5,856.74
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Locales	753	18.51
			Relacionados / Del exterior	754	23,093.53
			No relacionados / Locales	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0

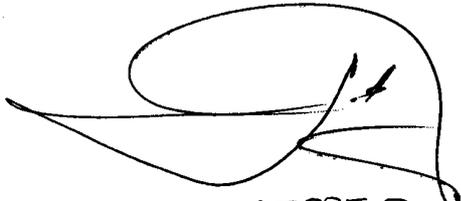


Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	191,786.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	655,482.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,298.54	772	24,928.07	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	42,352.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,827.58	
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	959,208.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	89,361.35	
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	3,424.68	788	33,191.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	609,433.54	790	727,023.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	340,733.55	792	1,013,737.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	29,136.08	TOTAL GASTOS			798	4,473,852.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,835,613.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,473,852.02	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	1,097,141.04	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	95,915.76	
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	14,387.36	
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	(-) Diferencias por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,097,141.04						



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

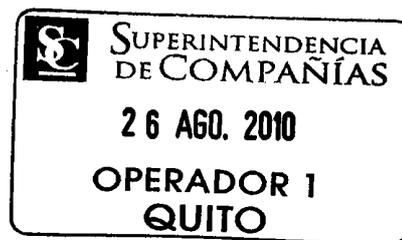
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990391658579
Fecha Recaudacion: 17/08/2010



ING. JOSE LATORRE R.
GERENTE GENERAL
C.I: 170275394-6



ING. JADHAVA RUEDA
CONTADOR
RUC. 040066640001



SRI		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)			990391658579
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			17/08/2010
Hora de Declaración			10:47:59 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			17/08/2010
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