

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2799 1898

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46517

RUC 201

1781275713001

202

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	320,516.79	Verdes netos locales gravados con tarifa 0%	601	1,182,585.7
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	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentes gravados	608	64,179.24
No relacionados / Locales	316	724,025.23	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentes exentos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	58,649.72	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentes exentos	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,330,862.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,299.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,956.01	Verdes netos de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
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	399	1,138,547.81	el sujeto pasivo	702	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

06 JUL. 2010

OPERADOR 1

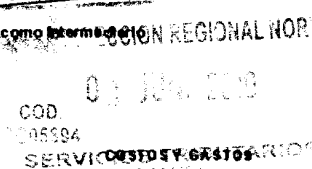
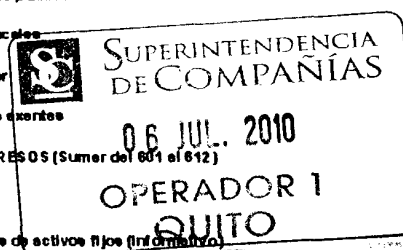
QUITO

COD. 005994

SERVICIO DE GUARDIA

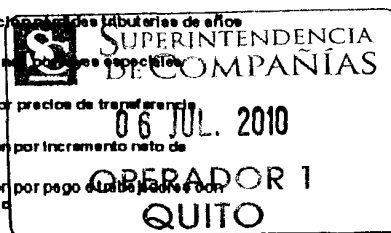
COSTO

GA STO



IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	117,451.7	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	11,353.83	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	31,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	31,585.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	440,778.88	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	253,984	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	378,221.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	219,708.87
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	28,585.41
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,088.68
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	720	18,099.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	307,058.39
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	724	42,528.62
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	725	281.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	207,598.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	805,495.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	729	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	153,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	2,168.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	201.66
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393)	394	1,516,768.82	Intereses pasivos	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	123,483.2	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Locales	413	592,778.81	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	32,340.11
Locales	415	225,317.23	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	11,442.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	29,128.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	80,577.36	779	8,300.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	74,327.88
No relacionados / Locales	421	37,750.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,371.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,050.06	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación en trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,709.42	Servicios públicos	787	0	789	8,556.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	62,829.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,842.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	1,509,508.98		
Provisiones	428	173,841.86	TOTAL GASTOS			798	683,180.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,220,826.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,172,788.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de Inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	14,816.8					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			801	158,062.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	23,709.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	41,848.87
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pago de intereses exentos			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de intereses exentos				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	14,816.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	178,200.26
Otros pasivos	480	0	PERDIDA			838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	489	1,235,643.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado			849	44,860.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado			861	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	9,200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	31,858.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	607	20,806.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	16,538.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	143,575.39	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	90,303.32	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	12,894.05
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	280,024.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1,516,788.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,485.57

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	12,894.05
Interés por mora	903	299.12
Multas	904	779.64
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	14,072.81

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

906 14,072.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701260160

RUC CONTADOR

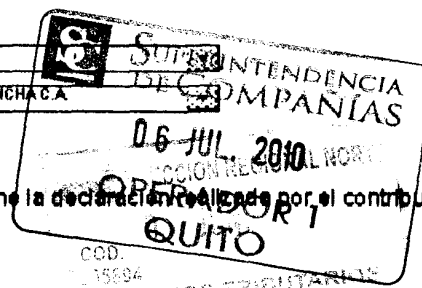
199 1710290397001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990368279578
 Fecha Recaudación: 28/05/2010

Augusto Illanes

Centeno

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de Identificación			1791275713001
CEP# (Número de Serie)			990368279578
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/05/2010		
Hora de Declaración	11:10:34 AM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 12,994.05
Intereses por mora			\$ 299.12
Multas			\$ 779.64
Total			\$ 14,072.81
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 14,072.81
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 14,072.81
Le recordamos que el valor de US \$ 14,072.81 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 3035321704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			