DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0026089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791275713001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPETTRANS S.A.

EXPEDIENTE: 48517

905 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		33.479,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		167.753,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		65.691,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41.535,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		9.494,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		7.481,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		325.435,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		29.000,00
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		8.900,20
MAQUINARIA Y EQUIPO		172.347,61
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		23.065,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		183.646,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		56.266,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR: OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 +397		381.702,49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES		87.804,47
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR		
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3.958,14
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES: CON EL IESS		5.591,14
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES: CON EMPLEADOS		4.643,34
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		15.318,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
PROVISIONES		14.580,29
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		131.895,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES		110.514,79
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR		
PROVISIONES: LOCALES		
PROVISIONES: DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		110.514,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		10.188,14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		10.188,14
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		252.598,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO VILLENA — C.I. No. 1701256160

NOMBRE: MONICA SALGUERO — RUC No. 1307569594001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		3.966,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		59.317,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		65.019,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		129.104,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 595		381.702,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		353.008,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		631.399,48
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		5,62
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		7.819,28
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		1.012.312,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		43.043,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		85.795,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		17.749,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.937,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.599,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		799,13
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		219,00
COMBUSTIBLES		218.094,84
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		44.393,13
SUMINISTROS Y MATERIALES		45.331,45
TRANSPORTE		235.529,62
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		10.121,33
GASTOS DE VIAJE		6.296,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		4.243,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		91,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.231,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIÓNES (inversiones e intangibles)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: LOCALES		29.485,18
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: AL EXTERIOR		
OTRAS AMORTIZACIÓNES: LOCALES		549,93
OTRAS AMORTIZACIÓNES: AL EXTERIOR		
OTRAS AMORTIZACIÓNES: LOCALES (informativo)		60.151,01
OTRAS AMORTIZACIÓNES: AL EXTERIOR (informativo)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS: LOCALES		68.829,21
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		6,49
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		910.191,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		102.120,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		15.318,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		329,37
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25%		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) *15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606-607+608+609-610-611-612+613>0		87.131,80
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606-607+608+609-610-611-612+613<0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		87.131,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		21.782,95
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		18.117,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618-619-620-621-622-623-0		3.665,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (S%*RC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*IB)-RET		
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901		3.665,92
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.665,92
MEDIANTE: EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		3.665,92
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 30 ABR. 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C Fec. — USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — (RIGE/TRIBCOMERI, Art. ...)

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — USD — DIA — MES — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIG S.A. TELF.: 2813 838 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN