

410738

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27067743

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1791282299001

202 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 336,935,663.01
Caja, bancos	311 1,374,357.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 1,343,003.71	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 459,386.95
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 53,173.77
No relacionados / Locales	315 7,046,476.99	Utilidad en venta de activos fijos	607 598.22
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 2,338,686.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 254,610.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 337,448,821.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 26,791.67		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 566,527.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 29,365.87	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados por actividad	331		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 27 ABR.
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

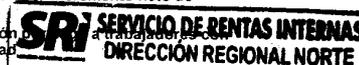
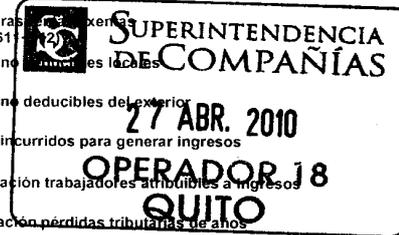
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 18
 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	26,263.37	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	265,731.24	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,762,594.13	el sujeto pasivo	702	332,230,831.52	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	644,412.53	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	135,526.3	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,944.97	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	146,808.84	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	329,150.95	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	232,490.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,083,933.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	482,589.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	911,989.68	(-) 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	716 736,953.27
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	718 123,481.14
Otros activos diferidos	377	553,015.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 134,460.76
(-) Amortización acumulada	378	495,783.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 573,668.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,231.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 30,183.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	29.24	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 48,911.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 27,705.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 209,874.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 9,773.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 43,707.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones Para jubilación patronal	737	0	738 15,663.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones Para desahucio	739	0	740 5,630.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones Para cuentas por cobrar			742 70,464.77
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 / Del exterior	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29.24	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,731,844.81	Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762 106,236.85
Relacionados / Locales	411	0				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,726,309.44	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	692,102.25
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	28,687.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	51,421.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,798.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,265,182.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,007.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	36,003.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80,525.51	Servicios públicos	787	0	788	63,053.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,235,144.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	302,221.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	332,230,831.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	4,681,153.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,072,017.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	336,911,985.19
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	536,836.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	80,525.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles en Locales	814		814	72,238.95
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	137,917.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	38,364.25	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución a trabajadores con discapacidad	822		822	16,532.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	176,281.52					



COD. SC10611 27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="512,017.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="11,248,298.73"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="512,017.56"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="128,004.39"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="667,470.68"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="155,239.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="328,306.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="539,466.29"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,483,546.08"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,731,844.81"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,045,973.08"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

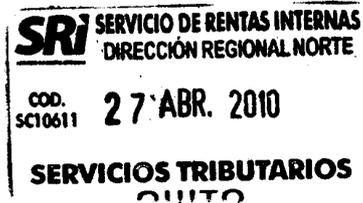
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

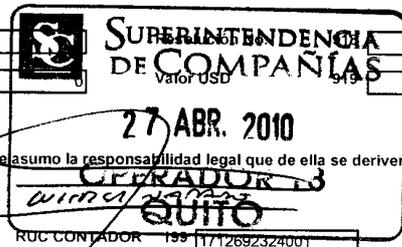
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917



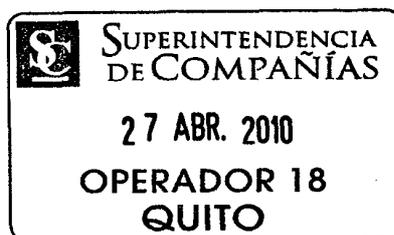
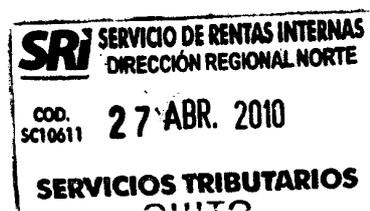
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

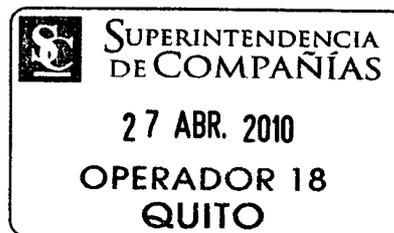
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359034088
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



48738

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791282299001	
CEP#(Número de Serie)		990359034088	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		04:15:36 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
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	



Wilmer Naranjo

De: declaraciones@sri.gov.ec

Enviado: Viernes, 23 de Abril de 2010 16:16

Para: wilmer.naranjo@petroleosyservicios.com

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A.
RUC: 1791282299001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 23/04/2010, a las 04:15:53 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2009

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en la opción del sistema Consulta General de Declaraciones Efectuadas.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito éstas deberán ser entregadas en cualquier Dirección Provincial del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito y verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Una vez que este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegúrese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Nota: El envío de este correo es automático, por favor no lo responda. Si tiene alguna inquietud respecto a Declaraciones por Internet y desea comunicarse con un asesor, ingrese a la opción Contactos. Nuestro horario de atención es de 08:00 a 16:30 horas.

Señor Contador, revise que la notificación corresponda a la declaración que subió al Sistema con su contribuyente.

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y

deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables. La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio. MailScanner agradece a **transtec Computers** por su apoyo.