

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198498

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de empleados bajo nómina

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791283597001

TRIPETROL GAS S.A.

203 EXPEDIENTE

48782

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

160,285.84

311 Caja bancos

40,276.76

0

313 Inversiones financieras temporales

616,207.2

93,869.12

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

937,762.86

2,083.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

31,874.25

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

87,260.53

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,925.82

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

272,748.48

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

68,676.8

75,721.81

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

53,403.43

2,050.19

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

7,709.38

27,193,837.58

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

23,955.28

0

339 ACTIVO CORRIENTE

2,103,070.19

0

340 ACTIVO FIJO

0

0

ACTIVO INMATERIAL

0

0

341 Terreno

31,124.78

0

342 Edificio

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

9,917.46

0

345 Muebles y enseres

29,178.25

0

502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

93,869.12

507 Reserva legal

2,083.88

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

75,721.81

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,050.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

191,597.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

2,283,056.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

27,193,837.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

15,718.9

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

27,208,554.48

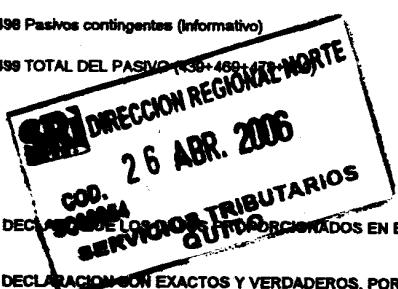
700 COSTOS Y GASTOS

ESTADÍSTICA REGIONAL NORTES
26 ABR. 2006
ACTIVO INMATERIAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITOSUPERINTENDENCIA DE LA
DIVISIÓN INFORMATICA
- 2 MAYO 2006
Flor María Merlo

346 Maquinaria y equipo	32,815.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	60,651.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	26,582,085.02
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,126.14	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	136,503.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,506.51	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	3,865.4	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	3,865.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,506.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,729.15
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,193.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,012.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,874.53
377 Otros activos diferidos	188,166.12	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	70,688.71	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	53,402.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	117,477.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	47,286.42
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	62,867.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	16,694.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,382.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,072.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+387)	2,263,056.11	742 Suministros y materiales	4,127.52
400 PASIVO		743 Transporte	9,051.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,872.46
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores	825,355.35	745 Gastos de viaje	2,958.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,793.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,110,304.99	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,657.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,461.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,769.3

SEN DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 26 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	319,592.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	31,752.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,100.82	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	134,133.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	361.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	10,743.71	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,071,458.89	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	34,002.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,207,142.49
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,411.99
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	361.8
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,901.68
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividens percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,510.47
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	16,531.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480+489+496)	2,071,458.89	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	16,531.4
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,132.65
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	53,180.68
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



 COD. 26 ABR. 2006

DECLARACIONES DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS AUTORIZADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

40,047.83

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1709212714

199 RUC CONTADOR

1705631008001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[REDACTED]

910 No

[REDACTED]

912 No

[REDACTED]

914 No

[REDACTED]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[REDACTED]

0

911 USD

[REDACTED]

0

913 USD

[REDACTED]

0

915 USD

[REDACTED]

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[REDACTED]

918 Resolución No.

[REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED]

0

919 USD

[REDACTED]

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[REDACTED]

922 Registro oficial No.

[REDACTED]

923 Año

[REDACTED]

924 Mes

[REDACTED]

no existe dato

925 Día

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

[REDACTED]

931 BANCO

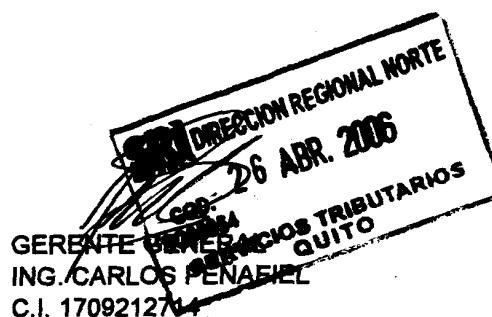
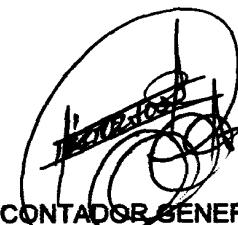
[REDACTED]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990109082171

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

CONTADOR GENERAL
LCDR. HECTOR SOSA
RUC: 1705631008001