

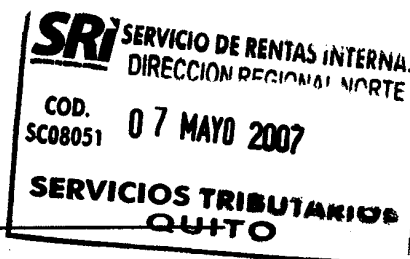
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818343

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

40

201 RUC

1791154983001

ECUAPET ECUATORIANA DE PETROLEOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	36,168.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	54,036.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	170,758.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	50,764.16
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	22,554.72
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	186,782.5
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	156,811.04
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	677,575.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	26,400
342 Edificios	206,955.27
343 Obras en proceso	53,381.08
344 Instalaciones	420,618.82
345 Muebles y enseres	26,051.88

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
305 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	63,011
307 Reserva legal	33,654.43
308 Reservas facultativa y estatutaria	106,310.06
309 Reserva de capital	1,163,156.51
312 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	148,100.07
315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	708,009.7
317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,435.12
319 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 TOTAL PATRIMONIO NETO	919,657.49
300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	3,287,812.25

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,182,954.71
302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
303 Exportaciones netas	0
304 Ingresos provenientes del exterior	0
305 Rendimientos financieros	0
306 Otras rentas	1,081.37
307 Dividendos percibidos locales	0
308 Otras rentas exentas	0
309 Utilidad en venta de activos fijos	0
310 Ingresos por reembolso	0
300 TOTAL INGRESOS	2,184,016.08
700 COSTOS Y GASTOS	

50527

346 Maquinaria y equipo	2,729,849.68
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	103,620.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	352,915.4
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,544,345.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	455,447.49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	455,447.49

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,154,289.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,154,289.53
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	3,287,612.29

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,260.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	11,431.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE MATERIA PRIMA	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de materia prima por la sociedad	0
713 Importaciones de materia prima producidas por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	384,416.77
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	63,107.94
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	195,650.97
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	151,325.62
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	140,579.6
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,492.99
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	37.8
737 Combustibles	371,623.71
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57,530
742 Suministros y materiales	44,529.13
743 Transporte	70,125.31
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	88,669.25
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	40,120.08
748 Impuestos, contribuciones y otros	49,683.65
749 Depreciación de activos fijos	113,520.66
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y otros activos móviles	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	159,831.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,781.33
427 Obligaciones con el IESS	173,443.42
428 Obligaciones con empleados	93,456.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,681.73
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,800
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	494,465.9
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	637,346.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	551,039.2
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	685,103
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,873,488.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	2,367,954.76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Aportes a la Seguridad Social (Instituto de Seguros Sociales)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortización de gastos y gastos por diferencias de cambio	0
754 Ingresos por servicios tributarios	46,126.88
755 Gastos y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	302,597.54
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,146,137.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	37,878.18
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	5,681.73
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	42,848.88
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	75,045.33
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	75,045.33
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,781.33
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,554.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	3,793.39

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC08051 07 MAYO 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

991 PAGO PREVIO

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)

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

993 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

994 MULTAS

907 Notas de crédito

995 TOTAL PAGADO (992+993+994)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 99012868814

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

Marco Antonio Carrasco Costales
Gerente General
C.I.: 1701767749

Carlos Enrique Ojeas Escalante
Contador
C.I.: 0600958227