

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8467384

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1791242904001

ASESORIA, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA ARCOIL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51248-93

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

595,333

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

50,485.42

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

134,856.03

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

673,943.59

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

959,541.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

14,526.9

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,815.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

641.34

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,249.29

321 Otras cuentas por cobrar

2,200

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,804.05

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

21,748.89

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

29,957.96

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

155,346.82

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

377,786.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

657,774.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

21,960.07

342 Edificios

17,709.27

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1,537.54

345 Muebles y enseres

5,580.97

346 Maquinaria y equipo

410,060.64

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,829,886.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

17,006.05

606 Otras rentas

1,001.83

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

10,503.56

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,869,111.44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

85,900.62

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

26,362.23

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

396,577.09

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

155,346.82

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

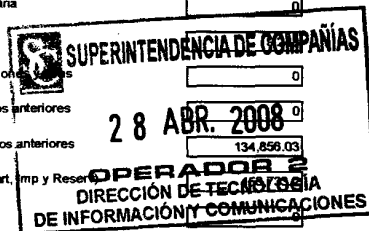
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	3,015	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	113,252.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	271,349.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,169.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	301,768.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,831.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,079.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	87,230
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	301,768.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	497,648.14
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,001.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,672.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,880.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,764.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,317.57
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	820.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,514.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,454.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,257.37
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	46,598.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	88,872.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	659,541.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	100,330.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	82.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	40,47
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	44,143.25	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,183.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64,919.03	761 Otros gastos locales	16,904.89
427 Obligaciones con el IESS	8,794.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	53,762.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,464.33	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,310,697.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	285,597.61	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	358,414.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	53,762.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
10 ABR. 2008
COD. 610611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,023.88
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	86,000
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	259,876.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	259,876.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64,919.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	29,957.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	285,597.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	34,961.07

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,501.56
 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400363040	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0400721734001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901)	34,961.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19,562.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	15,398.67	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	34,961.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0087742	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	15,398.67	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

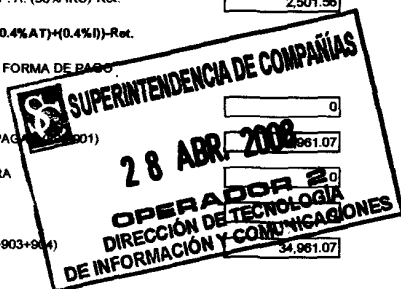
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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

Numero Serial: 990173168997

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

Firma Representante Legal

C.C. 040036304-0

FERNANDO JEPEZ CHOBRENA

Firma de Contadora

Ruc. 0400721734001

JNES MOSQUERA