

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00054415

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1791263308001
02 EXPEDIENTE: 52043-9403
03 RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PETROLERO Y MINERO SERTECPELT CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV. REPUBLICA Y AV. ELOY ALFARO
10 NUMERO: 700
11 TELEF.: 554259
12 FAX: 549976
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS TECNICOS PETROLERO Y MINERO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO LOPEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 180201156-7

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 5'713.426
Inversiones financieras temporales: 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103
(-) Provisión cuentas incobrables: 104
Otras cuentas por cobrar: 105
Inventario de materia prima: 106
Inventario de productos en proceso: 107
Inventario de suministros y materiales: 108: 251.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109

B) Mercaderías en tránsito: 110
Repuestos, herramientas y accesorios: 111
Impuestos anticipados: 112: 1'458.029
Otros activos corrientes: 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119: 7'422.855
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152
Vehículos: 153
Otros activos fijos: 154
(-) Depreciación acumulada: 155
TOTAL ACTIVO FIJO: 159

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161
Gastos de organización y constitución: 162: 4'117.594
Gastos de investigación exploración y otros: 163
Aportaciones en asociaciones: 164
Otros activos no corrientes: 165
(-) Amortización acumulada: 166: 671.967
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169: 3'445.627
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170: 10'868.482
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201: 18'958.171
Documentos por pagar: 202
Provisiones sociales por pagar: 203: 178.459
Obligaciones: IESS e impuestos: 204: 1'000.909
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205
Otros pasivos corrientes: 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209: 20'137.539

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212
Obligaciones emitidas: 213: 12.696
Otros pasivos a largo plazo: 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219: 12.696
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220: 20'150.235
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301: 1'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302: 750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303
Reservas: 304
Reserva por revalorización del patrimonio: 305
Reexpresión monetaria: 306: 315.729
Otros superávit: 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308: (3'027.478)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309: (7'320.004)
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319: (9'281.753)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320: 10'868.482

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701: 108.784
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703: 108.784
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 590: (7'320.004)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592: (7'320.004)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706
IMPUESTO UNICO: 709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771: 1'458.029
SALDO A FAVOR: 772: 1'458.029
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
SERTECPELT CIA. LTDA.
Firma Autorizada: Firma del representante legal
Firma del contador: Nombre: 800 ULISES ALVAREZ Matr. No. 801: 21.222
Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/. 140030004294