

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26671523

NAC-DGER2008-1520

52337

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

52337

RUC 201 1791274121001

202 SERVICIOS E INSPECCIONES PETROLERAS CABRERA INSEPECA CIA. LTDA.

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 4,099,893.6

Caja, bancos

311 [ ] 152,527 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 617.9

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 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 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 472.31

No relacionados / Locales

315 [ ] 446,570.47 Utilización de activos fijos

607 [ ] 8,035.71

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 186,216.18 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 6,922.14 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 4,109,019.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 122,717.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 153,524.79 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

604 [ ] 8,035.71

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

605 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 125,842.73

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 110,257.74

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 1,290,734.43 el sujeto pasivo

702 [ ] 70,200

## ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,939.79	el sujeto pasivo	703	809,045.95
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	118,86
Muebles y enseres	343	72,743.15	el sujeto pasivo	705	125,842.73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,267,011.4	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	21,587.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	181,205.27	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	610,512.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	131,209.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	95,116.37	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,199,300.82</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	643,574.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	85,021.92
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	94,443.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	111,514.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,200
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	195,612.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	11,585.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	24,246.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	3,207.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Pago a jubilación patrón	733	325,935.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Venta desahucio	735	66,195.74
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Venta de cuentas incobrables	736	5,292.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,490,035.25</b>	Del exterior	<b>754</b>	<b>16,447.52</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	760	0
No relacionados / Locales	413	36,937.31	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Del exterior	414	2,872.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,673.22
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	15,371.64

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	24,037		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	39,431.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	73,780.02	778	37,682.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,220.21
No relacionados / Locales	421	17,330.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	104,685.54	784	17,193.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	253,981.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	176,105.21	Servicios públicos	787	22,381.26	788	23,327.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,385.58	790	100,595.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,446,011.99		
Provisiones	428	121,427.86	TOTAL GASTOS	798	488,972.83		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>608,655.45</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>2,934,984.82</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,174,034.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	176,105.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendo o plusvalía de exento al campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Cotas reembolsables exentas (608+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles fiscales	814	17,883.17		
No relacionados / Locales	451	838,950.04	(+) Gastos no deducibles del ejercicio	815	6,167.57		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,055.1		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>838,950.04</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,015,925.13		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,447,805.49</b>					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Capital suscrito y/o asignado	501	56,280	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,015,925.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	118,187	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	253,981.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	79,056.02		
				852	74,468.77		
				853	0		
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	56,280	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,015,925.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	118,187	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	253,981.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	79,056.02		
				852	74,468.77		
				853	0		

Reserva legal	507	18,699.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	105,314.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	743,948.21	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	100,456.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,042,429.76</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,490,035.25</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>32,682.6</b>

Pago previo (informativo)

890  0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  0 Interés 898  0 Multa 899  0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902  100,456.49Interés por mora 903  0Multas 904  0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999  100,456.49Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  100,456.49Mediante Compensaciones 906  0Mediante Notas de Crédito 907  0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
Valor USD 909  0 Valor USD 911  0 Valor USD 913  0 Valor USD 915  0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918   
Valor USD 917  0 Valor USD 919  0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199 FORMA DE PAGO 921  no existe datoBANCO 922 

BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990355070317

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL.

C.I. 0601103138

Blanca Páez  
CONTRADOR

RUC. 1705021184001

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de Identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de Débito**  
**1791274121001**  
**990355070317**  
**1021**  
**Renta Sociedades**  
**101**

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

SERVICIOS E INSPECCIONES PETROLERAS CABRERA INSEPECA CIA. LTDA.  
2009  
12/04/2010  
04:21:07 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 100,456.49
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 100,456.49

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 100,456.49
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 100,456.49

Le recordamos que el valor de US \$ 100,456.49 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 6500601027 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

