

## 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

O

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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## 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

Utilidad antes de impuestos

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

612 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)

601 8,035.71

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

602 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

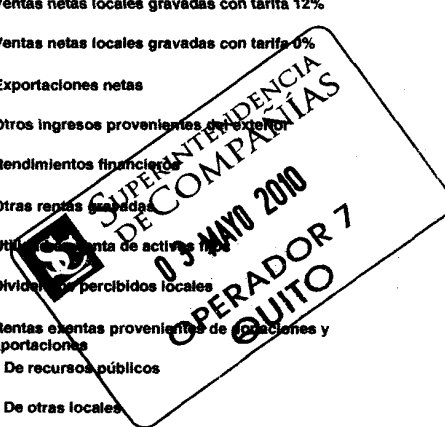
339 1,290,734.43

el sujeto pasivo

702 70,200

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	40,939.79	el sujeto pasivo	703	809,045.95	704	118.86
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,199,300.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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	716	85,021.92
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	94,443.83	718	19,911.86
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	111,514.32	720	15,937.64
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,200	722	13,812.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	5,200
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	195,612.38	728	11,585.1
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	24,246.88	730	3,207.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	8,556.43
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	325,935.44	734	23,556.46
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	66,195.74	736	5,292.04
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,465.7
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	16,447.52
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)		399	2,490,035.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	36,937.31	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	2,872.88	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,673.22	772	15,371.64
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	104,665.54	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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	608,655.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,934,984.82		
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos retribuidos exentos (609-810) (campo 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,883.17		
No relacionados / Locales	451	838,950.04	(+) Gastos no deducibles del exterior	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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	838,950.04					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,015,925.13		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,447,605.49					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	56,280	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,015,925.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	118,187	Total impuesto causado	849	253,981.28		
			(-) Anticipo pagado	851	79,056.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,468.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	100,456.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,042,429.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,490,035.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,682.6

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) 902 100,456.49

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 100,456.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 100,456.49

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0601103138

RUC CONTADOR 199 1705021184001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355070317  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL.

C.I. 0601103138

CONTADOR.

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  
Período 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**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 100,456.49  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 100,456.49

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 100,456.49  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 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.

