SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESPECTIVA DEVOLUCIÓN DE IVA

FORMULARIO 101

EJECUCIÓN FISCAL

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados (sólo nómina): 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C.: 1791278275001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS C. LTDA. | EXPEDIENTE: 52452

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		80,00
CAJA, BANCOS	311		8.925,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		9.920,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		36.815,25	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		308,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.065,25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		3.133,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		12.154,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		979,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		32.948,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		85.618,70
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		29.263,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		85.618,70
MUEBLES Y ENSERES	345		1.985,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		885,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		715,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		3.685,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTADORAS	715		11.054,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		11.817,99
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		1.731,50
OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
OTRAS	386		-	COMBUSTIBLES	727		11.642,99
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	388		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		1.958,75
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399		32.948,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		1.214,76
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		8.312,81
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias y comisiones, trabajadores y clientes)	734		9.736,26
LOCALES	411		31.911,82	GASTOS DE VIAJE	735		22.220,97
DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		7.422,79
LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		1.100,27
LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		715,20
DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		57,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
CON EL IESS	427		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
CON EMPLEADOS	428		-	GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES	744		1.102,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		-	GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		-	GASTOS PERSONAL OBLIGATORIO — LOCALES	746		7.741,75
PROVISIONES	431		-	GASTOS PERSONAL OBLIGATORIO — AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-	GASTOS AGENTES DE PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		31.969,54	GASTOS AGENTES DE PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
PROVEEDORES — LOCALES	441		-	OTROS GASTOS — LOCALES	751		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
OBLIGACIONES PARA EMISIÓN DE ACCIONES — LOCALES	449		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
OBLIGACIONES PARA EMISIÓN DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	450		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		97.772,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ACREEDORES POR RELACIONADAS	453		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
ACREEDORES POR TERCEROS	455		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		12.154,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	459		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	460		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813)	814		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499		31.969,54	= PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815		-
				UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824<0	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Néstor García | NOMBRE: Patricio Gómez C.

C.I. No. 0200688307 | R.U.C. No. 1707045140001

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	Recif. No.	-
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-
CAMPO 915 Y 916 LEY No.			918	REGISTRO OFIC. AL No.		919	AÑO:		MES:	DÍA:	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Recif. No.	-	921	Recif. No.	-	922	Recif. No.	-	923	Recif. No.	-
924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-
928	AÑO:		929	MES:		930	DÍA:				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 FEB. 2007 Juan Carlos Ponce

1492285107185 10/04/2007 20070420101 VELASCO
IN Impuestos S.R.I. PICHO 0064
10.00 CENTRAL
Sticker: 20084000000