SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 06-0079

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

No. 0004177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791293576001	SERV.PETROLEROS DE LOS ANDES CIA.LTDA.	62962

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.703,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74.501,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	745,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	720,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	173,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	77.354,07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	125.348,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	2.988,39
VEHICULOS	317	160.797,71
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	24.918,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	151.562,14
TOTAL ACTIVO FIJO	320	162.491,70
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	355,43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	198,53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	156,90
TOTAL DEL ACTIVO	328	240.002,67
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	15,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	506,44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.789,48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	41.361,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	43.673,22
415 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A CREDITO — LOCALES	337	31.043,47
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A CREDITO — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	31.043,47
TOTAL DEL PASIVO	342	74.716,69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	480,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	3.238,33
REEXPRESION MONETARIA	348	138.585,54
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(8.354,87)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	30.536,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	165.285,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	240.002,67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	354	152,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	83.177,95
EXPORTACIONES	403	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	—
RENDIMIENTOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	—
RENDIMIENTOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	406	—
RENDIMIENTOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	0,10
RENDIMIENTOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	408	28.161,90
TOTAL INGRESOS	409	111.339,95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
MANO DE OBRA DIRECTA	418	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	4.150,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	—
GASTOS DE GESTION	434	64,55
GASTOS DE VIAJE	435	1.454,25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	745,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	49,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	63.675,44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	—
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	441	218,78
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	442	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	745,01
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	9.368,55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	331,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	80.803,83
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	30.536,12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	451	30.536,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	331,78
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 451 + 452 - 453	454	30.867,90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	4.630,18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	456	30.536,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	457	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	458	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	460	4.630,18
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	461	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	23.937,61
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 457 + 458 - 459 - 460 - 461 - 462	463	1.968,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	464	492,08
(-) ANTICIPOS	465	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	173,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0	467	318,85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0	468	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Pedro Avilés

C.I. 170274087-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	469	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	470	318,85
INTERESES POR MORA	471	6,69
MULTAS	472	14,76
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	473	340,30

OTRAS FORMAS DE PAGO

474	NOTA DE CREDITO DOLARES — No.	475 —
476 US$ 340,30	477 US$	478 US$ —

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Juan Carlos Ponce

32-003-002766-2 3340.35 2001/05/ Banco Internacional S.A. IQ No. 2 QUITO