

53848

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4131086

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

220

201 RUC

1791330943001

SERVICIOS PETROLEROS TRIBOLGAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53848

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

110,225.03

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,577,350

316 Clas y Doc. por cobrar clientes no relacionados

600,352.54

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

20,208.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

498.38

509 Reserva de capital

116,952.7

321 Otras cuentas por cobrar

37,854

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

54,170.51

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

638,388.19

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

57,594.39

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

55,403.89

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,278,494

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,597,614.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

959.99

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,109,782.5

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,708,194.18

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Arriendos netos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

0

338 Otras activos corrientes

181,135.3

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,022,484.95

505 Arrendamientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

SC00061 14 MAYO 2007

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

506 Arrendamientos temporales

0

341 Terrenos

200,000

SERVICIOS TRIBUTARIOS

0

342 Edificios

0

508 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	5,817,986.65
345 Muebles y enseres	26,525.6	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	3,383,687.55	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	35,922.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,353,980.66	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	15,086.95	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,470,098.64	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,544,088.43	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,544,088.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,302,783.92
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	212,876.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	481,221.75
377 Otros activos diferidos	31,063.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,748.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,063.1	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	472,131.75
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,889.57
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,884.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	282,798.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0		21,897.73
394 Otros activos	0		18,550.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		0
398 Activos contingentes (informativo)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,597,814.48		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 739 Arrendamiento mercantil local COD. 14 MAYO 2007 SC08051	
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	85,500.05
		742 Suministros y materiales	280,098.81
		743 Transporte	575,887.61
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	17,923.85

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	420,861.08	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	50,610.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	323,311.66	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,307.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,055.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	174,026.98
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	402,313.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,721.41	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	80,007.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	105,870.88	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	311,804.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,341.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	81,840.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	13,538.87	756 Intereses pagados a terceros locales	12,825
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,288,057.36	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	987,409.87
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	202,906.24
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,789,041.39
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	28,946.27
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,341.79
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
473 Otros pasivos diferidos	31,063.1	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	31,063.1	800 Gastos no deducibles en el país	205,426
480 OTROS PASIVOS		801 Gastos no deducibles en el país	0
481 Ingresos anticipados	0	802 Gastos no deducibles en el país	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	803 (+) Participación trabajadores	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	804 (-) Participación trabajadores	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	1,319,120.48	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
		QUITO	
		811 (-) Amortización pendiente tributaria en años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	320,029.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

810 Retención	[redacted]
816 Reinvertir y capitalizar	[redacted]
817 Saldo utilidad gravable	320,029.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	80,007.37
819 (-) Anticipo pagado	[redacted]
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	57,694.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[redacted]
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[redacted]
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[redacted]
898 Saldo a favor contribuyente	[redacted]
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,312.98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	[redacted]
--	------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[redacted]	1703230548	901 PAGO PREVIO	[redacted]
189 RUC CONTADOR	[redacted]	0801829328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,312.98
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[redacted]	23,174.25	903 INTERES POR MORA	191.89
908 Compensaciones	[redacted]	0	904 MULTAS	669.38
907 Notas de crédito	[redacted]	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	23,174.25

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[redacted]	910 No	[redacted]	912 No	[redacted]	914 No	[redacted]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[redacted]	0	911 USD	[redacted]	0	913 USD	[redacted]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COMPENSACIÓN DOLARES

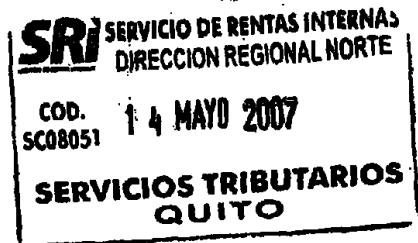
918 Resolución No.	[redacted]	918 Resolución No.	[redacted]	COD.	14 MAYO 2007
917 COMPENSACIONES: VALOR	[redacted]	0	918 USD	[redacted]	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[redacted]	922 Registro oficial No.	[redacted]	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	[redacted]	926 Mes	no existe dato

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990129773037
Fecha Recaudacion: 07/05/2007



ING. 07/05/2007 C.
GERERITE GERERITE
C.I. 1703230548

Luis Fernando Gómez
CONTADOR
REG. NRC. 013448