

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	O	102 AÑO 2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
106 No. de empleados bajo nómina		229
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	1791330943001	SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53848	

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
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	2,577,360
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	600,352.54	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,208.18	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	498.38	509 Reserva de capital	118,952.7
321 Otras cuentas por cobrar	37,554	512 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	639,386.19
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	67,894.39	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 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)	4,597,814.48
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	959.99	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	3,109,792.5	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
338 Otros activos corrientes	181,136.3	2,708,194.18	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,022,484.95	603 Ventas netas locales exentas	
340 ACTIVO FIJO		0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		604 Ingresos financieros	
341 Terrenos	200,000	0	
342 Edificios	0	605 Otras rentas	
		0	
		606 Ingresos por venta de activos fijos	
		0	

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COPIA 14 MAYO 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	25,525.6
346 Maquinaria y equipo	3,383,657.55
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	35,922.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,353,980.66
353 Otros activos fijos tangibles	15,086.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,470,086.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,544,086.43
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,544,086.43
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	31,063.1
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,063.1
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	4,597,614.48
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

810 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,617,986.68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,302,783.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	212,975.28
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	481,221.75
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,746.96
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	472,131.75
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,669.57
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,996
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,684.55
737 Combustibles	282,798.27
738 Arrendamiento mercantil local	21,697.73
739 Arrendamiento mercantil internacional	19,550.64
740 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	85,500.05
742 Suministros y materiales	280,098.61
743 Transporte	575,867.61
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	17,923.951



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	420,661.06
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	323,311.66
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,721.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	80,007.37
427 Obligaciones con el IESS	106,670.36
428 Obligaciones con empleados	311,804.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,341.79
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	13,538.87
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,288,057.36
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	31,063.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	31,063.1
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,319,120.46

clientes)	
745 Gastos de viaje	50,610.79
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,307.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8,055.04
748 Impuestos, contribuciones y otros	174,026.98
749 Depreciación de activos fijos	402,313.03
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,840.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	12,825
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	987,408.87
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	202,906.24
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,789,041.39
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	28,845.27
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,341.79
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos deducibles	295,426
808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
811 (+) Amortización periodos tributarios años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	320,029.48
815 = Utilidad	

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**14 MAYO 2007**  
**SC08051**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	320,029.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	80,007.37
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	57,694.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,312.98
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703230548	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601829328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,312.98
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	23,174.25	903 INTERES POR MORA	191.88
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	669.38
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	23,174.25

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLÁRES

915 Resolución No.	916 Resolución No.	918 Resolución No.	919 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Campo 612 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

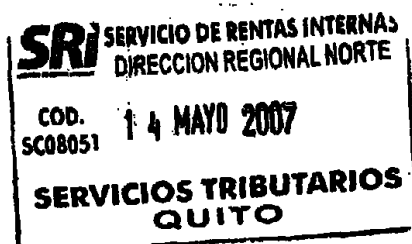
931 BANCO


BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO


**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 14 MAYO 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

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

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



ING.  2012 C.  
GERENTE GERENTE  
C.I. 1703230548

  
LORENA GARCIA  
CONTADORA  
REG. NRC. 013448