

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8628115
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	338
201 RUC	1791330943001 SERVICIOS PETROLEROS TRIBOILGAS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53848	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	200
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	49,800
507 Reserva legal	40
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	61,548.81
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	4,663,299.46
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	639,386.19
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	353,553.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	461,206.65
313 inversiones financieras temporales	1,000,001
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,378,306.33
317 (-) Provision cuentas incobrables	33,989.25
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	812,750.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	170,946.78
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	464,883.57
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,767,827.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,287,935.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,580,953.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,632,225.85
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	13,839.81
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	50,311.87
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	11,277,331.3

338 Otros activos corrientes	6,984.23	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,261,090.04	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	200,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	40,612.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,388,667.55	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	48,933.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	2,284,002.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,033,696.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,146,985.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,928,518.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	340,604.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,081,924.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	42,444.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,928,518.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,222.96
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,546,379.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	32,686.13
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	10,200
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	98,326.54	736 Promoción y publicidad	3,064
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	356,483.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	98,326.54	738 Lubricantes	73,149.34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	58,401.51
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	164,599.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	617,263.51
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	1,907,976.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,357.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	63,679.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	122,800.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11,198.86
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	395,372.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	609,602.04
399 TOTAL ACTIVO (339+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,287,935.55	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	14,606.58
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	477,961.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	70,612.85
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	270,468.63	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	191,464.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	196,468.86	761 Otros gastos locales	854,564.58
427 Obligaciones con el IESS	82,483.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	362,757.74	763 IVA que se carga al gasto	84,020
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	97,069.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,630,199.66
432 Crédito a mutuo	70,688.19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,749,363.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	647,131.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	97,069.75
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	672,418.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	50,311.87
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	278,578.64
449 Prestamos accionistas y cltas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	7,546.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	785,875.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	672,418.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	785,875.44
473 Otros pasivos diferidos	98,326.54	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	196,468.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	98,326.54	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	170,946.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,520,108.06	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25,522.08
<b>DECLARACIÓN DE DATOS</b>			
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703230548	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601829328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25,522.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	25,522.08	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25,522.08
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174776485  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

**TRIDILORAS S.A. Ltda.**  
 .....  
**GERENTE**  
 Angel Ruiz C.  
 C.J: 170323054-8

*[Signature]*  
 Lucina Garza C.  
 C.J: 060182932-8

