

5386

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9051489
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1791332806001 NACIONAL DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS CONSPETROIL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53862-1996	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,122.81
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,293.87
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	1,874.8
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,795.31
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,695.04
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,181.83
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	189,324.27
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	11,862.97	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	223,596.57
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	652
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,631.14	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	21
321 Otras cuentas por cobrar	25,584.42	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,606.26	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,782.85	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	224,269.57
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	65,445.49	710 COSTO DE	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38,736.77
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras netas locales de materia prima	71,015.34
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	65,445.49
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	7.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,730.13	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	33,245.1		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	2,147.84		
346 Maquinaria y equipo	10,336.87		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	2,961.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	121.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,218.97	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,585.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,594.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,856.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,583.25
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.	2,500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	37,594.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,194.55
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	276.96
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,348.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	885
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,294.34
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,260.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,410.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,976.06
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	614.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,478.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,919.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	189,324.27	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	76,326.28	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,088.24	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a instit. financieras internacionales	5,013
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a instit. financieras del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf. cob.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	429.27	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior (Inf. cob.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	996.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,153.06	761 Otros gastos locales	4,327.81
428 Obligaciones con empleados	6,315.37	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	2,961.11
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	11,059.49	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	219,572.34
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,369.87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,897.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	704.58
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNAS
COMISIÓN REGIONAL NORTE
QUITO
1-2 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	48,717.09	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,982.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,717.09	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	20,055.88	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	3,982.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	998.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,055.88	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,782.85
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)	168,142.84	898 Saldo a favor contribuyente	1,784.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703353043	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713761888001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	224.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	224.26
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	224.26

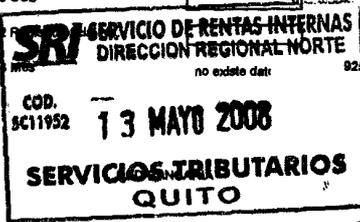
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		920	
923 Año	no existe dato	923 Mes	no existe dato
		923 Día	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870179010730
 Fecha Recaudación: 13/05/2008

[Handwritten Signature]
RODRIGO REINOSO
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 REG 17-569