

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

11497010

31 (O)RIGINA/(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991308072001

ELPETEO S.A.

203 EXPEDIENTE

71544

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado al patrim. institucional

2,800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

710.33

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

765.23

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

433,467.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

485.67

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

4,814.22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

442,886.42

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,029,428.13

313 Inversiones financieras temporales

23,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,029,428.13

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,923.70

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años art.

3,572.10

16,892.7

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

303.27

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes de inversiones

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

125,530.78

160,988.85

330 Mercaderías en tránsito

605 Rendimientos financieros

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

606 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

607 Dividendos recibidos locales

0

333 Arriendos pagados por anticipado

608 Otras ventas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

609 Utilidades de los activos fijos

0

335 Otros activos corrientes

610 Ingresos por desembolso (informativo)

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

699 TOTAL INGRESOS

413,432.12

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

192,486.84

710 COSTO DE VENTA

341 Terrenos

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

712 Importaciones de bienes no produc. por la sociedad

25,533.69

343 Obras en proceso

714 (-) Invert. final bienes prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

715 Invert. final bienes de materia prima

0

345 Muebles y enseres

716 Compras netas locales de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

717 Importaciones de materia prima

0

347 Naves, serenaves, bodegaas y similares

718 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software

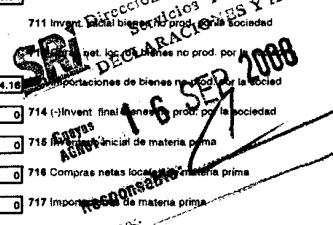
720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

361 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móvil

721 Inventario inicial productos terminados

0



J
D

363 Otros activos fijos tangibles		0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		207,454.16 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		207,454.16 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 cambio. (Dc 2004)		0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	145,529.77
385 (-)Provision ctas incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasesos trabajad y clients)	0
389 inversiones a largo plazo otras		629,487.13 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		629,487.13 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		1,029,428.13 750 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		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0 754 Intereses y comisiones financieras	1,785.81
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 755 Intereses y comisiones financieras al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 756 Intereses pagados a tercero locales	0
419 Préstamos de accionistas locales		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 758 Gastos sujetos a reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		222.49 760 Gasto provisión de desembolsos	0
427 Obligaciones con el IESS		1,783.05 761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados		0 762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 764 Pérdidas en venta de activos fijo	233,450.57
431 Provisiones		0 765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a mutuo		0 TOTAL COSTOS Y GASTOS	406,299.84
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE		0 800 CONCILIACIÓN INTRABANCA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		2,005.84 801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	7,132.18
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		802 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.		564,556.17 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz v sucursales (del ext.)		0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
		0 809 (+)Participa a tibi atmbs a divisa perdió otras soc	0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	\$10 (+)Particip. a tribut. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	\$11 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	\$12 (-)Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	\$13 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
459 Crédito a mutuo	0	\$14 = Utilidad gravable	7,132.16
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	584,556.17	\$15 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		\$16 (Utilidad C. \$14) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	\$17 (Utilidad C. \$14)Saldo utilidad gravab (614-616)	7,132.16
473 Otros pasivos diferidos	0	\$18 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,783.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	\$19 (-)Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		\$20 (-)Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	303.27
481 Ingresos anticipados	0	\$21 (-)Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	\$22 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	\$23 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	586,561.71	\$98 Saldo a favor contribuyente	0
		\$99 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,479.78
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas			
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.	7,105.52
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%)) - Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	09000828909	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900018227001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,479.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,479.78	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,479.78
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DÓLARES			
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
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870203179486
 Fecha Recaudación: 05/09/2008

ING. LEOPOLDO AMADOR P
 PRESIDENTE



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 0991306072001 870203179486 1021 Renta Sociedades 101
Razón Social RESUMEN DE DATOS Período Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	ELPETEO S.A. 2007 05/09/2008 22/04/2008 10:29:08 AM 22/09/2008	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 1,479.78 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,479.78	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 1,479.78 \$ 0.00 \$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,479.78 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2008



 BANCO DE GUAYAQUIL	COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO	
CEP: 870203179486 RUC: 0991306072001 RAZON SOCIAL: ELPETEO S.A. COD. IMPUESTO: 1021 NO. AUTORIZACION: 809200819778763	
VALOR IMPUESTO: 1,479.78 COSTO DE SERVICIO: 0.50 TOTAL: 1,480.28	
ARU 01D5-1 2008/09/08 12:07:08	

Este comprobante es válido dentro del sistema de recaudación de impuestos y no tiene validez legal en el exterior.