

## 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) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

## 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
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	37,488.85
312 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,888
317 (-) Provisión 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)	1,923.79
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,572.18
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corren	309.27
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	125,530.78
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192,486.84

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	207,454.18
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0

## 500 PATRIMONIO NETO

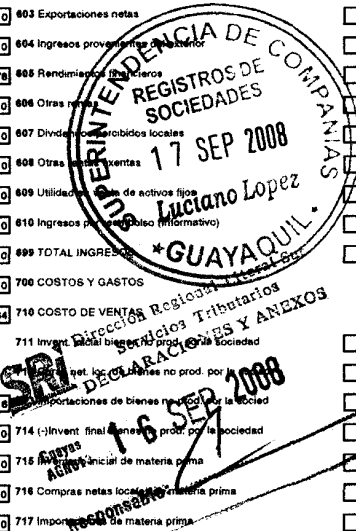
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,600
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	710.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	788.23
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	433,467.87
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	485.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,814.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	442,886.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,029,428.13

## ESTADO DE RESULTADOS

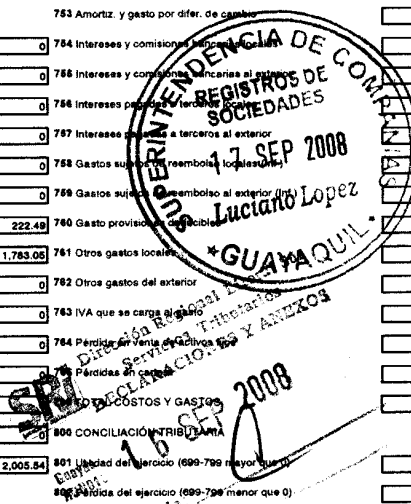
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,992.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	160,988.85
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras ganancias	0
609 Utilidad de activos fijos	233,450.57
610 Ingresos por arrendamiento (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	413,432.12

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	25,533.69
713 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Invent. 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



353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	207,454.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) 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 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	629,467.13	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	629,467.13	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 camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones por depósitos locales	1,785.91
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones financieras al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses por depósitos en bancos locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses por depósitos a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sueltos y reembolsos locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sueltos y reembolsos al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	222.49	760 Gasto provisión de recibos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,783.05	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al cliente	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida por venta de activos fijos	233,450.57
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	766 GASTOS Y GASTOS	406,290.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,005.54	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,132.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	584,556.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particio a trib. trib. a divid. percib. otras soc	0



455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	510 (+)Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	511 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	512 (-)Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	513 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	514 = Utilidad gravable	7,132.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	584,556.17	515 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		516 (Utilidad C. 514) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	517 (Utilidad C514)Saldo utilidad gravab (514-516)	7,132.18
473 Otros pasivos diferidos	0	518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,783.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	519 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		520 (-)Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	303.27
481 Ingresos anticipados	0	521 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	522 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	523 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	584,556.17	598 Saldo a favor contribuyente	0
		599 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0900828959

199 RUC CONTADOR 0900018227001

905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas 1,479.78

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

908 NOTAS DE CREDITO: No. 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0

910 No 0

911 USD 0

912 No 0

913 USD 0

914 No 0

915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0

918 Resolución No. 0

919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0

922 Registro oficial No. 0

923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato

925 Día no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

597 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 7,188.52

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 1,479.78

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,479.78

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

ING. LEOPOLDO AMADOR P  
 PRESIDENTE



SRI Dirección Regional Literal Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 16 SEP 2008  
 SRA. GENTILE ARROBA DE CAMBAL  
 CONTADORA

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

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



<b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>		<b>COMPROBANTE DE TRANSACCION</b>	
<b>RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
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		
ARJ 01D5-1 2008/09/08 12:07:08			