

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

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

2688882

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 70513-05

RUC 201 0681396287001

202 SERVICIOS PETROLEROS Y MARINOS SPM S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/> Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/> Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/> De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/> De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/> Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/> TOTAL INGRESOS (Sumar el resultado del estado de resultados)	609	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13.21"/> Ventas netas de otros países (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/> Ingresos por arrendamiento como Intermédios (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>	COSTO	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	GASTO	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	703	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="13.21"/>	705	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		706	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		707	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	709	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="226.8"/>	710	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima	711	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="1,041.98"/> Compras netas locales de materia prima	712	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima	713	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,138.35"/> Inventario inicial de productos en proceso		
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso		
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="130.41"/> (-) inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="698"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="456.92"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="441.08"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>

SRI REGIONAL GUAYACUIL
SERVICIOS DE REGISTROS DE EMPRESAS Y COMERCIO
20 ABR 2010
FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTROS DE EMPRESAS
26 ABR 2010
Luis Pintado
GUAYACUIL

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	351	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	352	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	353	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	354	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	355	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	356	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	357	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	358	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	359	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	584.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0	800	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	0	795	0
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de impuestos (deportes)	796	0	797	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago de impuestos como reembolso (de impuestos)	798	0	799	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago de impuestos como reembolso del propietario (de impuestos)	799	0	800	0
Relacionados / Del exterior	442	0		801	0	802	0
No relacionados / Locales	443	0		803	0	804	0
No relacionados / Del exterior	444	0		805	0	806	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				807	0	808	0
Locales	445	0		809	0	810	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	3.299.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	813	0	814	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	815	0	816	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	817	0	818	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	819	0	820	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	821	0	822	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	823	0	824	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	825	0	826	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	827	0	828	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	829	0	830	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	831	0	832	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	833	0	834	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	835	0	836	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	837	0	838	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3.299.32		839	0	840	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0	842	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	843	0	844	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3.299.32					

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

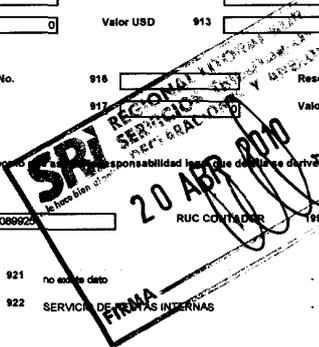
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTRIBUIDOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE TRANSACCIONES INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357225287
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Escandón J.

[Signature]



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991369287001	
CEP#(Número de Serie)		870357225287	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS PETROLEROS Y MARINOS SPM S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		11:11:33 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

