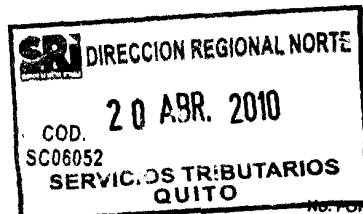


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



7716

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843082

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1790463648001 202 SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,286,481.59	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	18,303.96
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,670,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	670,593.31
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,645,378.86

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,064,555.21

Caja, bancos

311 153,355.53 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,171,113.76

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,868,871.38 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 905,634.3 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 668,179.05 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 17,235,668.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 125,169.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 313,751.97 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 52,681.35

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,434,417.64 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

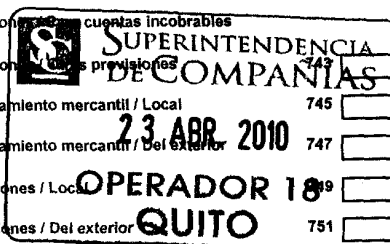
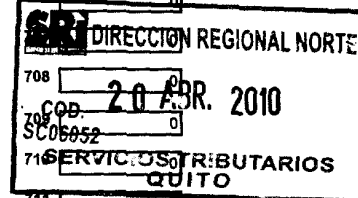
GASTO

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

701 0

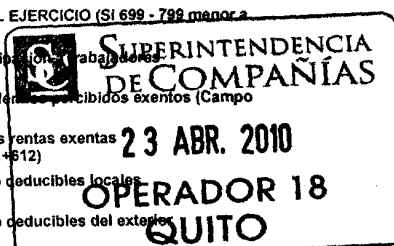
Activos pagados por anticipado	331	95,179.83	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,617,240.42	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	178,694.25	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	121,156.13	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,677,531.24	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	98,690.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,635,470.54	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,510,886.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	77,437.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	78,500	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,356,593.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,056,296.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	606,454.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	613,403.21
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	365,639.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	26,820
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,273,486.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	460,782.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	349,934.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	53,379.53
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1	Local	736	36,251.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,973,834.47	Del exterior	737	68,168.56
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	448,116.81
Relacionados / Locales	411	1,123,474.02	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	53,661.61	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	399,934.96
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	35,153
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	234,372
Relacionados / Locales	419	613,743.81	Gastos de viaje	777	0	778	8,703.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	55,093.64
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	1,357,231.06
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	4,034,312.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,656.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	600,712.69	TOTAL GASTOS	798			14,506,190.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,391,592.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			14,506,190.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			2,729,476.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811			409,421.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			203,859.76
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,523,916.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,391,592.13			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,523,916.3
Capital suscrito y/o asignado	501	4,789,257	Total impuesto causado	849	630,979.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	313,751.97
Reserva legal	507	740,382.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	212,364.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,110,760.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,729,478.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	317,227.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,582,242.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,973,834.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	148,731.09

Pago previo (informativo)		890	0					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 317,227.1
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 317,227.1

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06050
20 ABR. 2010

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	317,227.1
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

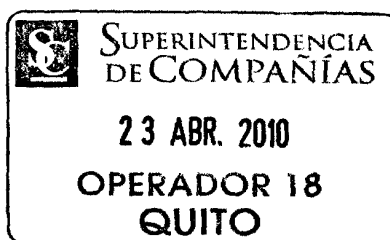
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716054471 RUC CONTADOR 199 1706297312001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356787363

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

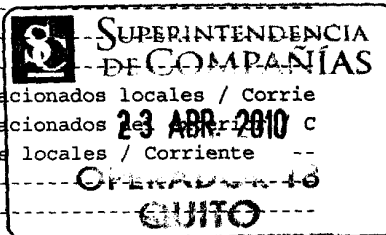
RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	1,286,481.59
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	2,670,000.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	18,303.96
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	670,593.31
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	4,645,378.86
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716054471
199	RUC CONTADOR -----	1706297312001
201	RUC -----	1790463648001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SAXON ENERGY SERVICES
311	Caja, bancos -----	153,355.53
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	3,868,871.38
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	905,634.30
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	668,179.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	125,169.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	313,751.97
329	Mercaderías en tránsito -----	52,681.35
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,434,417.64
331	Activos pagados por anticipado -----	95,179.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,617,240.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	178,694.25
343	Muebles y enseres -----	121,156.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,677,531.24
345	Equipo de computación y software -----	98,690.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,635,470.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,510,886.76
349	Terrenos -----	77,437.30
350	Obras en proceso -----	78,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,356,593.05
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	1.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,973,834.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,123,474.02
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados de -----	53,661.61
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -----	613,743.81
428	Provisiones -----	600,712.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,391,592.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,391,592.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,789,257.00
507	Reserva legal -----	740,382.51
509	Otras reservas -----	212,364.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,110,760.46
517	Utilidad del ejercicio -----	2,729,478.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,582,242.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

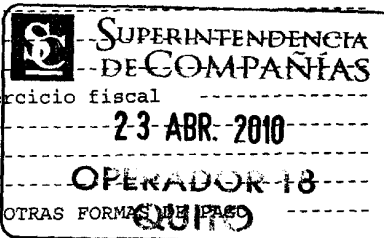
RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,973,834.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,064,555.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,171,113.78
699	TOTAL INGRESOS -----	17,235,668.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,056,296.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	606,454.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	613,403.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	365,639.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	26,820.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,273,486.44
730	Gasto - Combustibles -----	460,782.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	349,934.49
736	Gasto - Transporte -----	53,379.53
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	36,251.29
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	68,168.56
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	448,116.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	399,934.96
775	Gasto - Gastos de gestión -----	35,153.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	234,372.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,703.57
780	IVA que se carga al gasto -----	55,093.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,357,231.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,034,312.55
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	22,656.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,506,190.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,506,190.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,729,478.29
811	15% Participación a trabajadores -----	409,421.75
814	Gastos no deducibles locales -----	203,859.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,523,916.30
842	Saldo utilidad gravable -----	2,523,916.30
849	Total impuesto causado -----	630,979.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	313,751.97
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	317,227.10
879	Anticipo próximo año -----	148,731.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	317,227.10
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	317,227.10
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	317,227.10



Convenio De Debito
BANCO INTERNACIONAL
317,227.10

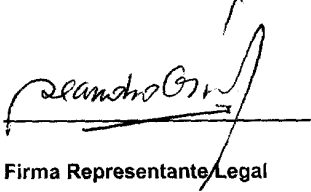
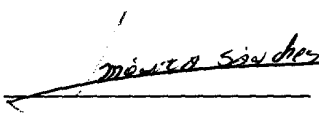
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

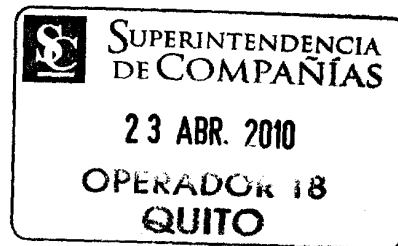
RUC: 1790463648001

RAZON SOCIAL: SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1716054471	 Firma Contador (a) C.I. 1706297312001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790463648001
CEP#(Número de Serie)	990356787363
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:11:14 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 317,227.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 317,227.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 317,227.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 317,227.10
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 317,227.10 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 000.023182.5 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

