

7716

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

338

201 RUC

1790463648001

SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

7716

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

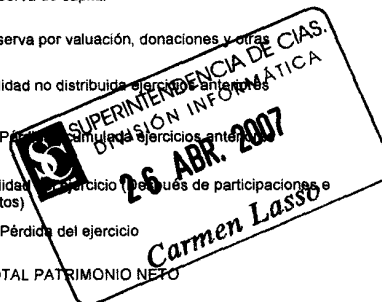
|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 1,685,191.06 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0            |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 7,620,727.7  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 32,641.53    |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0            |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 55,849.71    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 73,964.94    |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0            |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 213,004.84   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 16,636.55    |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0            |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 266,621.73   |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 1,629,322.69 |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 302,255.21   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0            |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0            |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 0            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 11,830,932.9 |
| 340 ACTIVO FIJO                                                     |              |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                |              |
| 341 Terrenos                                                        | 62,963.8     |
| 342 Edificios                                                       | 102,143.21   |
| 343 Obras en proceso                                                | 0            |
| 344 Instalaciones                                                   | 0            |
| 346 Muebles y enseres                                               | 2,854,673.96 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 4,789,256    |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0            |
| 507 Reserva legal                                                   | 495,975.01   |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0            |
| 509 Reserva de capital                                              | 0            |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0            |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 736,004.08   |
| 517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) | 2,944,394.79 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0            |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 7,493,621.72 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 30,413,452.1 |

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 600 INGRESOS                                      |               |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 21,964,692.78 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 2,144,501.82  |
| 603 Exportaciones netas                           | 0             |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0             |
| 606 Rendimientos financieros                      | 24,127.34     |
| 606 Otras rentas                                  | 0             |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0             |
| 608 Otras rentas exentas                          | 33,161.96     |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0             |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 0             |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 24,166,483.9  |
| 700 COSTOS Y GASTOS                               |               |



|                                                                                        |               |                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                                         | 11,066,918.4  | <b>710</b> COSTO DE VENTAS                                                     |              |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0             | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0            |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                                            | 66,517.62     | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0            |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 1,109,106.94  | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                                               | 643,978.74    | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0            |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 3,293,562.23  | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0            |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0             | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 12,612,740.44 | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |               | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0            |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0             | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0             | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0             | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 12,612,740.44 | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                                               |               | <b>723</b> Baja de inventarios                                                 | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |               | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 2,071,677.79 |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0             | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 1,518,032.64 |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0             | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 292,788.11   |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0             | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 417,121.78   |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                                     | 7,785         | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 66,992.25    |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0             | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 595,552.02   |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 7,785         | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 625,040.05   |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |               | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 36,392.75    |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 4,339,397.31  | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                        | 2,416,641.35 |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0             | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 96,597.2     |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 368,884.43    | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0            |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0             | <b>735</b> Comisión a sociedades                                               | 0            |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 1,253,712.02  | <b>736</b> Promoción y publicidad                                              | 5,012.33     |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                                             | 0             | <b>737</b> Combustibles                                                        | 554,513.81   |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0             | <b>738</b> Lubricantes                                                         | 4,937.46     |
| <b>394</b> Otros activos                                                               | 0             | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 0            |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 5,961,993.76  | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                                          | 0             | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 602,817.49   |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 30,413,452.1  | <b>742</b> Suministros y materiales                                            | 61,094.86    |
| <b>400</b> PASIVO                                                                      |               | <b>743</b> Transporte                                                          | 2,650,768.83 |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                                            |               | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 170,366.83   |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 1,036,482.88  | <b>745</b> Gastos de viaje                                                     | 754,866.89   |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 112,065.7     | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 169,316.33   |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 31,756.36     | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0            |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0             | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 407,871.94   |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales                                            | 0             | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 1,728,272.22 |

|                                                                       |               |                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 648,038.11    | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,171,203.84  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0             |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 87,244.6      | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 6,934.73      |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 126,525.13    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0             |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 831,706.41    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 69,723.01     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0             | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0             |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0             |
| 431 Provisiones                                                       | 40,223.01     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 1,519,346.65  |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0             | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0             |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 4,085,246.04  | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0             |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |               | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0             |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 105,718.58    | 761 Otros gastos locales                                                               | 1,954,052.32  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0             | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0             |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 85,835.61     |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 9,456.63      |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0             |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 18,892,023.88 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 18,517,359.45 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |               |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0             | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 5,274,460.02  |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0             | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 66,991.95     | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 831,706.41    |
| 459 Provisiones                                                       | 18,202.51     | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0             |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 126,311.85    | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 33,161.96     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 18,834,584.34 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 270,249.4     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |               | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0             |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0             |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0             | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                         | 0             |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0             | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0             |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |               | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0             |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 4,974.29      |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0             | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 4,684,815.34  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 22,919,830.38 | 815 =Pérdida                                                                           | 0             |
|                                                                       |               | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0             |
|                                                                       |               | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 4,684,815.34  |
|                                                                       |               | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 1,171,203.84  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |               | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0             |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |               | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 213,004.84    |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |               | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0             |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |               | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0             |
|                                                                       |               | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0             |

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                              |                                            |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1716054471"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>       |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1706297312001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="958,199"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="958,199"/>       | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>       |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>       |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="958,199"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

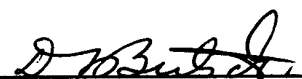
**COMPENSACIÓN DOLARES**

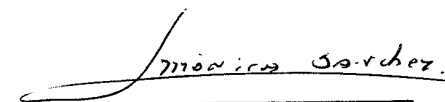
|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |                                             |                          |                      |         |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |                                             |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>           |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127271877  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

  
 GERENTE GENERAL

  
 CONTADORA GENERAL  
 REV. 21.352