

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17446864

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7716

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	9,207,479.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	12,869,644.91	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	22,077,124.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 15,104,509.08

Caja, bancos

311 384,129.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,597,665.11

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 0

Rendimientos financieros

605 14,583.78

Relacionados / Del exterior

314 2,333,290.53

Otras rentas gravadas

606 69,318.5

No relacionados / Locales

315 4,441,456.81

Utilidad en venta de activos fijos

607 29,367.69

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 207,510.43

Del exterior

612 649,628.51

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 17,485,072.67

(-) Provisión cuentas incobrables

321 25,706.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 17,485,072.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 363,535.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 369,654.05

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 29,367.69

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

692 1,396,652.4

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 94,294.11

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,458,748.92

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 121,541.68

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 433,532.6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10,182,187.9

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

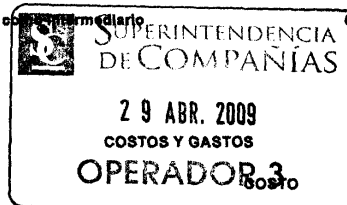
341 178,694.25

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

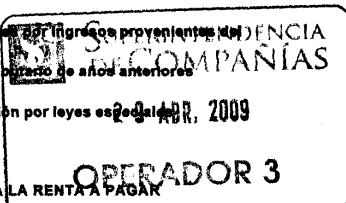
342 0



GASTO

Muebles y enseres	343	74,894.05	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,382,466.19	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	70,003.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,152,318.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,007,264.94	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,674,315.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	77,437.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,268,763.48	(-) 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	2,797,087.52
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	516,383.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	254,303.85
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	98,646.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	20,900
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	1,084,480.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	1,661.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	276
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	537,118.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	1	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,450,952.38	Del exterior	738	44,135.33
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	20,173.92
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	680,779.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	46,043.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a gastos por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	10,701.05
No relacionados / Locales	421	546,809.53		754	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,948,339.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	173,787.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,802,893.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,064,398.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	548,271.16	TOTAL GASTOS	798	14,873,488.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,821,903.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,873,488.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	3,515.14	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	870,349.3		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,591,583.92		
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 a trabajadores	811	388,737.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	649,628.51		
Relacionados / Del exterior	450	3,031,840.08	(+) Gastos no deducibles locales	814	314,602.41		
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	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	134,767.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	80,468.68	(-) 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	3,250,591.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,867,820.32		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,072,495.34					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,789,257	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,867,820.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	466,955.08		
Reserva legal	507	535,992.09	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	369,854.05		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,461,624.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,591,583.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,378,457.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	97,101.03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,450,952.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

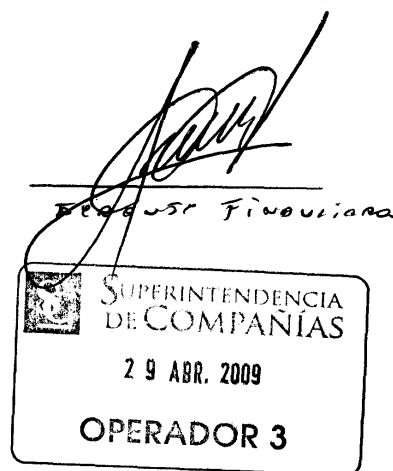
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199 FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

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

Numero Serial: 990262755508

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Monica Sánchez
 CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790463648001
990262755508
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR S.A.
2008
14/04/2009
04:25:19 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 97,101.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 97,101.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 97,101.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 97,101.03 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 000.023182.5 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

A