

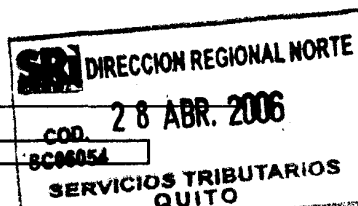
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984468

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1780560295001

SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPLY CORP.

203 EXPEDIENTE

8192

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	453.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	274,921.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,645.73
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,881.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	91,611.75
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	17,242.2
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	15,566.04
332 Seguros pagados por anticipado	8,199.23
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	26,878.87
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440,109

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	7,642.7
342 Edificios	112,772.36
343 Obras en proceso	437,129.78
344 Instalaciones	10,864.28
345 Muebles y enseres	3,976.3

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	18,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	89,347
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	228,902.88
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	306,505.89
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-428,061.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,084,575.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	538,116.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	998,713.08
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,536,829.48
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	57,248.82
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	88,085.34
349 Equipo de computación y software	38,090.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	585,038.24
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	696,382.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	644,466.25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	644,466.25

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,084,575.25

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	427,086.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	278,332.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	87,169.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final de 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
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	222,351.83
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	171,139.17
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	48,804
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,072.56
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,000
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	91,470.95
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,254.74
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	18,820.6
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	54,107.96
738 Lubricantes	4,761.49
739 Arrendamiento mercantil local	5,369.02
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,780.74
742 Suministros y materiales	14,955.79
743 Transporte	395,069.19
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,905.6
745 Gastos de viaje	20,966.4
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,945.26
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	60,802.23
749 Depreciación de activos fijos	265,890.46

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55,528.99	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión de impuestos	2,645.73
427 Obligaciones con el IESS	4,142.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	13,346.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,133.69
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)	536,457.09	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,086.58	757 Intereses pagados a terceros al exterior	133,724.45
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,407,150.41	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	0	761 Otros gastos locales	113,829.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	105,486.61	763 IVA que se carga al gasto	24,534.31
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos 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	1,843,335.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	306,505.89
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	105,486.61	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,400
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	133,724.45
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	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,512,637.02	815 =Pérdida	171,381.44
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,424.2
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	17,424.2
899 Saldo impuesto	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.C.O. 2-8 ABR. 2006	
3C00064	
897 Anticipo próximo	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721274098	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716259021001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
SERVICIO DE PENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990109087647

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

GABRIEL CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
GABRIEL CALDERON
C.I. 172127409-8

LORENA VERA
CONTADOR (A)
LORENA VERA
RUC. 1716259021001