FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 5068354

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3813252

106 No. de empleados bajo nómina: 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790560295001 | SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPLY CORPORATION SA

203 EXPEDIENTE: 8192

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado - Nacional Institucional	18,000
311 Caja bancos	2,561.83	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**506** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,409.06	**507** Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,721.79	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	115,888.74	**509** Reserva de capital	89,347
321 Otras cuentas por cobrar	11,797.36	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32,172.25	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	587,207.33
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,874.76	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	544,764.85
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,024,625.18
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	337,491.56
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	8,357.31	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	144,436.39
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	429,622.28
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192,339.51	**605** Dividendos percibidos	0
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	7,642.7	**608** Otros	0
342 Edificios	112,772.36	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	10,864.28	**699** TOTAL INGRESOS	574,058.67
345 Muebles y enseres	3,976.3	**700** COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 31 JUL. 2007 Ivette Jiménez

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. 31 JUL. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	55,204.9
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	85,621.34
349 Equipo de computación y software	36,174.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	378,925.29
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	546,029.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	145,152.05
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)	145,152.05
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion 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)	337,491.56
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	179,181.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	286,138.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	54,872.49
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 locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final 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	241,465.15
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	30,157.53
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	41,332.75
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,977
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,532.41
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	76,749.12
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,964.52
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	5,430.12
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	17,287.67
738 Lubricantes	3,354.31
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,697.86
742 Suministros y materiales	59,414.2
[illegible]	48,143.18
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	25,117.5
[illegible]	35,070.48
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,276.38
749 Depreciación de activos fijos	222,490.94

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SC1061 31 JUL. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,983.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	37,671.61
428 Obligaciones con empleados	17,922.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,303.33
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	562,072.37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	54,486.61
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	725,557.76
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	780,044.37
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,362,116.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	76.06
754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,088.76
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	78,517.81
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	39,154.72
764 Pérdida en venta de activos fijos	73,525.05
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,118,823.52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	544,764.85
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	155,863.41
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	388,901.44
816 [illegible]	0
817 Saldo utilidad [illegible]	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,874.76
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC16611 31 JUL. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

898 Saldo a favor contribuyente	6,874.76
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721274096		
199 RUC CONTADOR	1716259021001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	574.06	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	574.06
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	574.06

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.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990139148547
Fecha Recaudacion: 31/07/2007

GABRIEL VALDETTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COD. SC10611 31 JUL. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO