

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8847361

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1790560295001

SANTA FE PETROLEUM SERVICES AND SUPPLY CORPORATION S.A.

203 EXPEDIENTE

8192

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

18,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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

1,131,972.18

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

131,760.43

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,156,385.61

311 Caja bancos

430.46

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

353,442.82

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,818.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,721.79

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

211,749.48

321 Otras cuentas por cobrar

4,960.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,580.27

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

39,047.01

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,467.61

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios

8,302.15

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,341.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

22,908.33

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros rendimientos

169,594.16

607 Arrendos por bienes inmuebles locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad por venta de bienes fijos

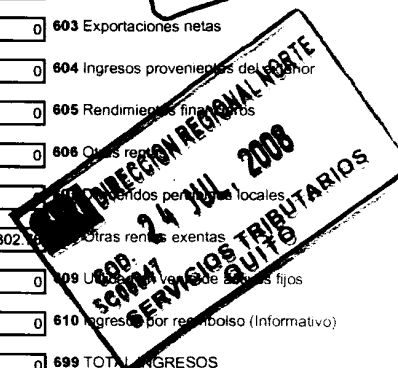
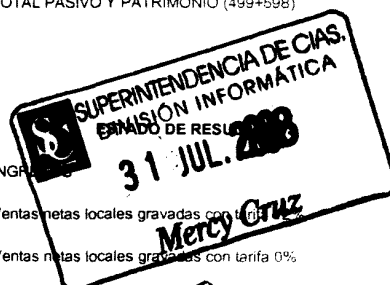
5,357.14

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

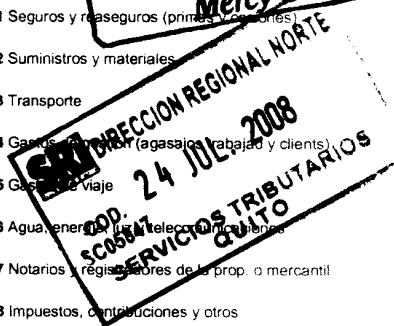
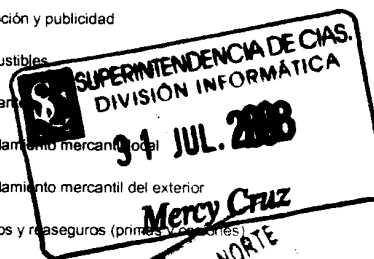
0

699 TOTAL INGRESOS

206,201.3



338 Otros activos corrientes	1,520	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	275,154.84	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,642.7	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	112,772.38	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,864.28	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,976.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,151.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	36,174.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,541.84	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,706.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	172,541.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,467.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,287.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	22,499.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,592.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,850
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,287.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,642.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,964.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,700
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,881.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	543.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	14,542.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,975.69
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	21,331.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de promoción (agasallos, trabajos y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,326.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	21,804.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,465.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	52,453.35



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

353,442.82 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos no deducibles en el exterior

809 (+) Particip. a trib. a favor de otras soc

810 (+) Particip. a trib. a favor de otras soc

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) - Invertir y capitalizar

817 (C814) Saldo a favor gravab (814-816)

818 IMPUESTOS LA RENTA CANCELADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente

1,508,828.43

0

0

0

0

19,917.92

0

0

0

0

0

0

21,253.63

0

1,642.77

8,107.14

0

337,961.73

0

0

131,760.43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131,760.43

0

0

0

0

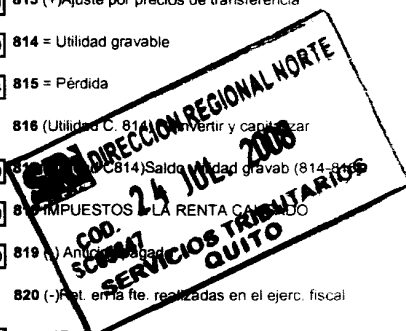
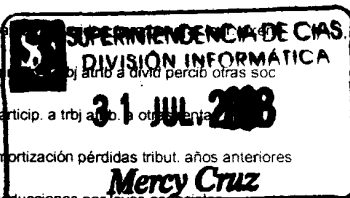
3,467.61

0

0

0

3,467.61



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1720268646
199 RUC CONTADOR 1716259021001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

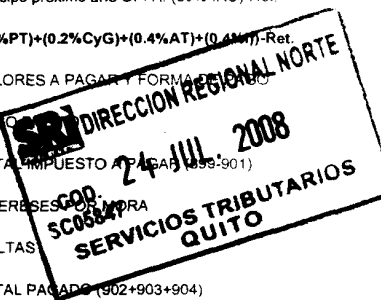
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD
921 (Camp 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

931 BANCO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,759.66
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IR)-Ret.
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERESES POR MOROSIDAD 0
904 MULTAS 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990176969314
Fecha Recaudación: 28/04/2008

WOLFGANG FEDERICO SCHORR EBERT
APODERADO PRINCIPAL
C.I. 172026864-6

LORENA PATRICIA VERA
CONTADORA GENERAL
C.I. 171625902-1

