8323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991469117001
CEP#(Número de Serie)	990109085260
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	09:54:36 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 199.58
Intereses por mora	$ 1.63
Multas	$ 5.99
Total a Pagar	$ 207.20

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 207.20
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 207.20 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 300-1-01789-5 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A

ELBA CALDERON

De: <declaraciones@sri.gov.ec>
Para: <contabilidad.pti@andinanet.net>
Enviado: Miércoles, 26 de Abril de 2006 9:55
Asunto: DeclaraciÃ³n de Impuestos por Internet - Nueva DeclaraciÃ³n Receptada

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:
PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A. RUC: 0991469117001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 26/04/2006, a las 09:55:06 AM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:
1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensacion. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas

Claúsula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469117001
RAZON SOCIAL: PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	0991469117001
202	Razón Social	PTI PETROLEUM TUBULAR
203	EXPEDIENTE	83234
311	Caja bancos	119,861.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	548,464.32
317	(-) Provisión Cuentas incobrables	14,539.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	77,811.82
321	Otras cuentas por cobrar	23,549.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	74,654.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,920.37
328	Inventario de suministros y materiales	6,026.02
330	Mercaderias en tránsito	3,959.22
332	Seguros pagados por anticipado	461.50
338	Otros activos corrientes	3,262.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	855,430.72
341	Terrenos	9,542.06
343	Obras en proceso	128,676.76
345	Muebles y enseres	12,096.87
346	Maquinaria y equipo	509,126.25
349	Equipo de computación y software	11,471.61
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,599.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	146,880.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	538,632.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO	538,632.52
377	Otros activos diferidos	107,083.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107,083.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,501,146.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	137,349.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	258,207.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19,984.35
428	Obligaciones con empleados	6,412.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	422,153.43
451	Préstamos de accionistas del exterior	811,397.70
452	Transferencia casa matriz y sucursales	105,746.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	917,144.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,339,297.86
501	Capital suscrito o asignado	59,047.00
507	Reservas legal	15,352.97
509	Reserva de capital	183.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	94,329.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,724.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,659.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469117001
RAZON SOCIAL: PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	161,848.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,501,146.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	949,918.14
605	Rendimientos financieros	8,916.96
606	Otras rentas	172.55
609	Utilidad en venta de activos fijos	22,178.73
699	TOTAL INGRESOS	981,186.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	187,585.42
732	Mantenimiento y reparaciones	322,041.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,909.63
735	Comisión a sociedades	18,000.00
737	Combustibles	6,657.43
739	Arrendamiento mercantil local	5,997.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,520.45
742	Suministros y materiales	52,921.35
743	Transporte	8,953.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,882.94
745	Gastos de viaje	11,664.81
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	17,345.96
748	Impuestos contribuciones y otros	17,501.67
749	Depreciación de activos fijos	82,115.79
752	Provisión cuentas incobrables	5,029.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,048.14
761	Otros gastos locales	182,402.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	949,578.14
801	Utilidad del ejercicio	31,608.24
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	4,185.11
814	Utilidad Gravable	35,793.35
817	Saldo utilidad gravable	35,793.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,948.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,748.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	199.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	199.58
903	INTERES POR MORA	1.63
904	MULTAS	5.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	207.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	79147137
199	RUC CONTADOR	1711071645001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	207.20
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO AMAZONAS
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	199.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991469117001
RAZON SOCIAL: PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Pti Petroleum Tubular Inspection S. A.
RUC: 0991469117001

Firma Representante Legal

C.I. 79147137

Firma Contador (a)

C.I. 1711971645001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
18 JUL. 2006
Mercy Cruz