



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791406281001
CEP#(Número de Serie)	990359425620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	12:11:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,380.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,380.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,380.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 4,380.41

Le recordamos que el valor de US \$ 4,380.41 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5005030856 , del Banco BANCO PASTORIANO C.A.



Representante Legal
Esther Bernúes

Contador General
Francisco Zurita

Inmuebles (excepto terrenos)	341	244,940.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,139.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	213,555.13	Inventario inicial de materia prima	706	2,322,080.3		
Equipo de computación y software	345	41,240.61	Compras netas locales de materia prima	707	42,552		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	551,642.69	Importaciones de materia prima	708	3,123,633.14		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,425,605.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	466,400.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	47,269.91	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	694,387.32	(-) 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	132,196.96	716	364,027.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	59,523.48	718	95,769
Otros activos diferidos	377	2,535.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,733.02	720	72,128.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	393,878.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,535.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,432.39	Mantenimiento y reparaciones	727	205,389.64	728	13,932.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,300.05	730	30,783.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	200	732	6,777.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	127,821.2	734	99,709.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,679	736	99,936.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,234.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,641.53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,432.39	Local			754	5,003.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,487,891.78	Del exterior			755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	30,997	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	280,414.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	953,940.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	566.39
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,070.03
Locales	415	3,818.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30,142.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 5
 QUITO
 03 MAYO 2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05894
 03 MAYO 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	38,014.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	112,141.01	
Relacionados / Locales	419	283,012.94	Gastos de viaje	777	18,772.1	778	128,152.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	46,619.9	
No relacionados / Locales	421	72,851.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	155,148.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	94,957.39	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,186.91	Servicios públicos	787	9,761.42	788	1,509.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	535,267.3	790	681,783.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,808.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,189,304.17			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,395,780.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,788,180.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,585,084.9	
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)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	46,056.11	
No relacionados / Locales	443	3,776.9						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	12,999.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	454,579.43	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	68,186.91	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	126,788.3	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	273,955.66	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	151,441.3	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	3,237,500	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	115,951.4	
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	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,381,065						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	379,829.56	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,169,245.04						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	379,829.56	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	190,412	Total impuesto causado			849	94,957.39	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,150,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	90,576.98	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
3 - MAYO 2010
OPERADOR 5
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
03 MAYO 2010
COO. SCS05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	43,581.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,909.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	69,256.93			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,380.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,318,646.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,487,891.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	65,054.32

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 4,380.41
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,380.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4,380.41
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 912 Valor USD 913 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

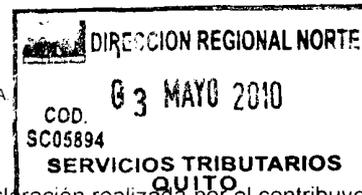
Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1716706534

RUC CONTADOR 199 1713212494001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO CA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359425620
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Representante Legal
 Esther Bernúes

Contador General
 Francisco Zurita