

86704

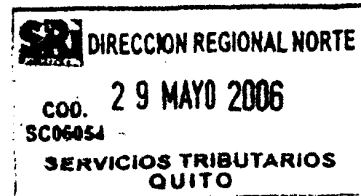
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2140554

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2055285

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1791406281007

ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

8670498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

190.410.03

311 Caja bancos

5.344.99

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

30.367.85

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

589.926.73

507 Reserva legal

8.219.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

24.519.15

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

362.293.97

509 Reserva de capital

3.909.71

321 Otras cuentas por cobrar

319.691.51

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

251.747.18

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

42.438.02

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

303.527.39

326 inventario de materia prima

345.706.65

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

803.531.47

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2.469.400.56

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3.679.959.88

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

65.121.8

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.740.980.82

606 Otras rentas

7.370.33

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

20.000

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

230.800

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

14.140.31

699 TOTAL INGRESOS

3.752.451.78

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

25.285.6

346 Maquinaria y equipo	158,364.01
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	25,435.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	390,625.12
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	242,100.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	620,580.11

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)	620,580.11

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

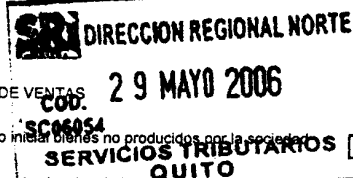
371 Gastos de organización y constitución	151.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	79,178.25
378 (-) Amortización acumulada	151.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,178.25

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	9,555.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	19,205.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	28,761.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,469,400.56

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	633,835.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	436,390.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	42,076.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	12,689.77



710 COSTO DE VENTAS	0
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	302,907.72
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	1,586,805.19
718 (-) Inventario final de materia prima	345,706.55
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	394,078.01
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	60,304.29
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50,664
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,327.96
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	302,294.18
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	27,817.37
736 Promoción y publicidad	21,854.94
737 Combustibles	18,638.17
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	22,341.81
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,267.7
742 Suministros y materiales	385,811.19
743 Transporte	109,260.38
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	85,548.11
745 Gastos de viaje	111,926.73
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,713.95
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	26,634.98
749 Depreciación de activos fijos	63,332.61

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

29 MAYO 2006
750 Depreciación acelerada de vehículos y equipos de transporte, equipo caminero móvil

806054
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
752 Provisión cuentas incobrables

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,801.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,908.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	15,906.85	756 Intereses pagados a terceros locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,488.31	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
431 Provisiones	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
432 Crédito a mutuo,	0	761 Otros gastos locales	60,123.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,190,189.27	762 Otros gastos del exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		763 IVA que se carga al gasto	3,180.83
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	57,542.64	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	233,883.23	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,443,524.41
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	801 Utilidad del ejercicio	308,927.38
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	802 Pérdida del ejercicio	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	50,007.04
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,452.91
459 Provisiones	184,203.95	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Crédito a mutuo	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	475,329.82	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
470 PASIVO DIFERIDO		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
473 Otros pasivos diferidos	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
480 OTROS PASIVOS		814 =Utilidad gravable	289,373.25
481 Ingresos anticipados	0	815 =Pérdida	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	817 Saldo utilidad gravable	289,373.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,665,819.09	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,843.31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	42,436.02
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL QUITO

COD. 898 Saldo anterior 2006

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1716706534

199 RUC CONTADOR

1708537343001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

28,407.29

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

28,639.38

903 INTERES POR MORA

232.09

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

28,639.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990109894735

Fecha Recaudacion: 23/05/2006

Esther Bernúes

Representante Legal

Gustavo Zamora

Contador General