

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4034479

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo r



201 RUC

1791408281001

ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

86704

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 348,882.41

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 1,150,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,148,054.83

507 Reserva legal 8,219.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables 10,742.73

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 4,788.27

509 Reserva de capital 3,909.71

321 Otras cuentas por cobrar 620,014.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 23,323.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 448,824.21

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 58,288.58

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 180,585.58

326 Inventario de materia prima 506,852.22

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,982,948.88

328 Inventario de suministros y materiales 0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,947,103.95

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 18,854.8

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,720,195.14

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 20,000

342 Edificios 750,000

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA

DIVISIÓN INFORMATICA

ESTADO DE RESULTADOS

7 - MAYO 2007

Carmen Lasso

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa

502 Ventas netas locales con tarifa cero

503 Exportaciones netas

504 Ingresos provenientes del exterior

505 Rendimientos financieros

506 Otras rentas

507 Dividendos percibidos locales

508 Otras rentas exentas

509 Utilidad en venta de activos fijos

|                                                                                 |              |                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 14,140.31    | 610 Ingresos por reembolso                                              | 0            |
| 344 Instalaciones                                                               | 0            | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 6,037,936.17 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 29,667.28    | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |              |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 158,627.01   | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0            | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0            |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 28,658.6     | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0            |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 522,085      | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 282,426.85   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 345,706.25   |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0            |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 720,771.55   | 717 Importaciones de materia prima                                      | 2,292,562.8  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |              | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 508,652.22   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 1,150,000    | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 1,150,000    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 720,771.55   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              | 723 Baja de inventarios                                                 | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 351,273.03   |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 151.99       | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 149,564.92   |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)           | 61,916.19    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 26,649.32    |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 50,476.67    | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0            |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 151.99       | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 6,580        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 50,476.67    | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0            |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                | 415,485.98   | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 158,170.54   |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados            | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0            |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros                                | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0            |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0            | 735 Comisión a sociedades                                               | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 30,923.6     | 736 Promoción y publicidad                                              | 20,849.61    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0            | 737 Combustibles                                                        | 16,359.19    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            | 738 Lubricantes                                                         | 0            |
| 394 Otros activos                                                               | 251.03       | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 79,939.16    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 465,660.59   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 34,419.56    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 3,947,103.95 | 742 Suministros y materiales                                            | 480,880.79   |
| 400 PASIVO                                                                      |              | 743 Transporte                                                          | 96,632.67    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |              | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 42,710.45)   |

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 602,724.23   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 485,519.87   |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 38,781.25    |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 73,888.08    |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 108,128.28   |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 80,551.33    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 2,248        |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 14,533.9     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 48,418.73    |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            |
| 431 Provisiones                                                       | 0            |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 1,412,782.63 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |              |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 217,848.58   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0            |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 148,519.85   |
| 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                            | 0            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0            |
| 459 Provisiones                                                       | 184,203.95   |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 551,372.48   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |              |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0            |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |              |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 1,964,155.09 |

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| clientes)                                                                              |              |
| 746 Gastos de viaje                                                                    | 182,988.49   |
| 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 45,018.72    |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0            |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 38,888.28    |
| 748 Depreciación de activos fijos                                                      | 97,029.11    |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0            |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 1,150,000    |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 10,742.73    |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0            |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 50,751.78    |
| 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                                                               | 500,332.65   |
| 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0            |
| 763 IVA que se cancela                                                                 | 3,900.08     |
| 764 Pérdida en venta                                                                   | 0            |
| 765 Pérdidas en cambio                                                                 | 20,853.88    |
| 766 Gastos de publicidad                                                               | 5,754,057.14 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                     |              |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 283,879.03   |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0            |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 42,742.11    |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0            |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 23,280.44    |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 24,328.84    |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0            |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0            |
| 809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                        | 0            |
| 810 (+) Participa 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                                                                 | 242,205.32   |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

010 - Período

0

016 Reinvertir y capitalizar

0

017 Saldo utilidad gravable

242,205.32

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

60,551.33

019 (-) Anticipo pagado

0

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

56,286.56

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

000 Saldo a favor contribuyente

0

000 Saldo impuesto a la renta a pagar

4,264.77

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5\*018)-020

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1716708534

199 RUC CONTADOR

1713212494001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

4,264.77

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

4,264.77

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

4,264.77

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

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

Número Serial: 990128845595

Fecha Recaudación: 24/04/2007



REPRESENTANTE LEGAL  
SRA. ESTHER BERNÚES  
C. I. 1716706534

CONTADOR GENERAL  
SR. FRANCISCO ZURITA  
RUC: 1713212494001  
REGISTRO CONTADOR N: 144 P. I.