

86704

FORMULARIO

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

161

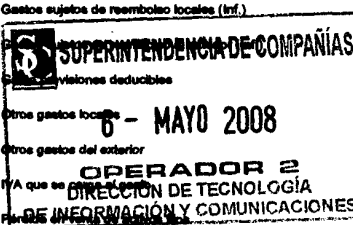
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8845179
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	162 AÑO	2007	164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				166 No. de empleados bajo nómina
				25
301 RUC	1791406281001	ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES CIA. LTDA.		
303 EXPEDIENTE	86704			

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	190,410.03
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	604 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,150,000
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	18,099.84
606 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	606 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	3,909.71
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	712,776.96
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	69,256.93
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	149,536.9
		619 (-) Pérdida del ejercicio	0
		608 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,153,469.51
		609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)	5,768,310.47

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	434,359.46	602 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	118,705.16
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	22,890.5
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	863,022.06	604 Ingresos provenientes de otros países	2,700.5
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	19,732.28	605 Rendimientos	2,181.03
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	8,841.41	606 Otras rentas	29,976.64
321 Otras cuentas por cobrar	783,680.8	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	18,735.03
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	109,972.48	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de materia prima	1,884,235.75	609 TOTAL INGRESOS	7,501,653.13
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	950,555.06	712 Cprae net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	508,652.22
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,034,072.7
336 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,024,834.76	718 (-) Inventario final de materia prima	1,884,235.75
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	20,000		
342 Edificios	230,800		
343 Obras en proceso	14,140.31		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	63,696.95		
346 Maquinaria y equipo	169,347.01		
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0		

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	585,580.54	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	395,375.67	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acotar. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	458,901.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	607,190.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	100,613.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	62,068.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,150,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,252.33
363 (-) Amortización acumulada	1,150,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	119,832.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	607,190.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	288,322.65
371 Gastos de organización y constitución	151.99	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20,009.24
378 (-) Amortización acumulada	151.99	737 Combustibles	22,726.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	28.37
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	33,863.77
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,318.48
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	225,173.04
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	138,119.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	9,555.75	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	54,675.46
389 Inversiones a largo plazo otras	35,629.82	745 Gastos de viaje	211,334.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,549.73
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45,185.57	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,378.75
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	131,195.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,785,310.47	750 Deprec. acotada veh. eq. transp. y camión	0
409 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
419 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8,989.55
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	151,617.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	1,383,919.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,231.72
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,017.82	759 Gastos de transporte	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	85,895.77	760 Gastos de viajes deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	8,047.72	761 Otros gastos locales	668,338.77
429 Obligaciones con empleados	24,844.29	762 Otros gastos del exterior	1,789,513.36
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	81,178.54	763 IVA que se cobra al cliente	7,556.18
439 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,195,399.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,737,289.4	809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	305,253.73
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	177,551.56	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	81,178.54
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	102,589.8
449 Prestaciones accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestaciones de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	1,700,000	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	346,867.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,677,551.56	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	346,867.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	85,886.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	106,757.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,614,840.96	896 Saldo a favor contribuyente	23,091
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 modificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyO)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716706534	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713212494001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

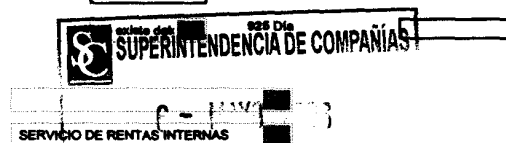
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		918 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176947490
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

Esther Bernúes Anaya
 C.I. 1716706534
 GERENTE GENERAL

Francisco Zurita
 RUC. 1713212494001
 CONTADOR