

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17740469

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791406281001

202 ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	183,123.56	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	27,654.71
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	210,778.27

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,763,013.53

Caja, bancos

311 371,541.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 192,687.33

Inversiones corrientes

312 14,099.8

Exportaciones netas

603 33,029.66

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,440

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 27,654.71

Otras rentas gravadas

606 514,092.97

No relacionados / Locales

315 1,267,660.08

Utilidad en venta de activos fijos

607 23,873.07

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 468,477.31

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 44,223.99

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 491,724.48

Del exterior

612 5,072.12

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

599 8,531,768.68

(-) Provisión cuentas incobrables

321 31,932.98

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 68,232.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 124,007.12

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 4,482.46

Inventario de materia prima

325 2,322,080.3

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 158,094.55

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,262,070.61	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	244,940.31	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	42,139.04	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	207,419.61	Inventario inicial de materia prima	706	1,884,235.75
Equipo de computación y software	345	29,104.31	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	522,252.15	Importaciones de materia prima	708	3,815,854.83
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,322,080.3
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	355,910.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	709,945.07	(-) 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	145,043.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	296,750.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,249.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	59,631.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	21,454.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	49,648.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	280
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,432.39	Mantenimiento y reparaciones	722	429,453.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	225,925
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	25,086.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,542.61
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	19,595.52
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	37,042.82
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	71,659.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	63,587.81
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,426.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,432.39	Local	736	110,263.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	5,973,448.07	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	12,200.7
			Provisiones / Para desahucio	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	2,433.4
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	10,339.5
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Relacionados / Local	762	0
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	258,263.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	2,288.72
No relacionados / Del exterior	414	605,497.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,698.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,647.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	40,568.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	69,948.19
Relacionados / Locales	419	104,666.23	Gastos de viaje	777	9,256.89	778	104,287.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	40,676.21
No relacionados / Locales	421	134,617.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,786.96	784	119,063.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	128,588.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,398.33	Servicios públicos	787	2,479.43	788	10,273.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	847,497.72	790	1,690,124.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	110,456.76	792	1,392.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,850,069.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,227,304.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,309,729.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,077,374.34
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	179,962.44
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	36,588.8
No relacionados / Locales	443	92,819.01					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	17,340.89					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	454,394.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	68,159.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	3,998.85	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	5,072.12
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	241,004.62
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	3,000,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	760.82
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	108,573.01
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,114,158.75					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	514,355.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	4,423,888.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	514,355.49
			Total impuesto causado	849	128,588.87
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	190,410.03	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	100,701.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,150,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	29,010.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	23,305.71
Otras reservas	509	3,909.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	69,256.93			
Utilidad del ejercicio	517	245,486.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,581.75
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,549,559.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,973,448.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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	4,581.75
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,581.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

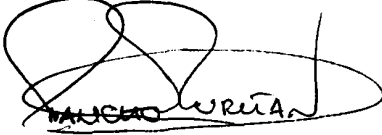
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265695041

Fecha Recaudacion: 24/04/2009



Esther Bermúdez
GERENTE GENERAL
C.I. 1718706534



Francisco Zurita
CONTADOR
R.U.C 1713212494001

