

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

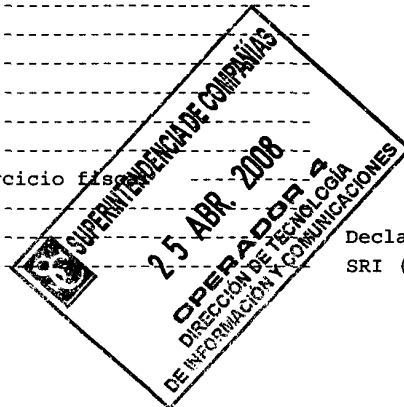
RUC: 1791436083001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS SUD AMERICANOS FIBRANCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	11428192N
199	RUC CONTADOR -----	0601928005001
201	RUC -----	1791436083001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PETROLEROS S
203	EXPEDIENTE -----	87900
311	Caja bancos -----	6,159.63
313	Inversiones financieras temporales -----	15,028.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	38.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,154.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,389.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,389.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5.00
431	Provisiones a corto plazo -----	4,800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,861.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,861.79
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,700.14
509	Reserva de capital -----	56.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,579.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,247.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	560.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,528.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	27,389.91
605	Rendimientos financieros -----	483.65
606	Otras rentas -----	4,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,283.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,800.00
742	Suministros y materiales -----	57.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	816.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	120.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,844.20
802	Pérdida del ejercicio -----	560.55
815	Pérdida -----	560.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fisco -----	8.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	8.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



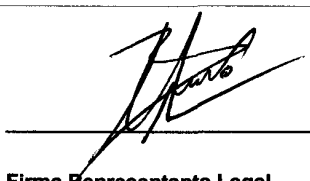
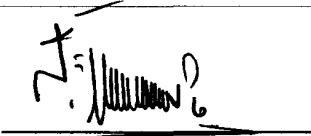
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436083001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PETROLEROS SUD AMERICANOS FIBRANCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 11428192N	C.I. 0601928005001

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8659243

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791436083001

SERVICIOS PETROLEROS SUD AMERICANOS FIBRANCA S.A.

203 EXPEDIENTE

87900

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,700.14

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

56.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,579.97

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,247.52

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

6,159.63

519 (-) Pérdida del ejercicio

560.55

313 Inversiones financieras temporales

15,028.33

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,528.12

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

27,389.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,000

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

38.79

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.

5,154.51

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

8.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

483.65

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

4,800

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,283.65

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,389.91

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Gastos netos locales de materia prima

0

345 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	57
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	50
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	816.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,389.91	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	56.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	120.75
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0

Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,844.2
431 Provisiones	4,800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,861.79	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	560.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	560.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	8.65
480 OTROS PASIVOS		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	8.65
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,861.79	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 codificación 2004-026 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%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	11428192N	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601928005001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS