50 0008805

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | N° Empleados bajo nómina: 10

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791712501001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A. UNIPETSA | EXPEDIENTE: 28478

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 12.000,00 |
| CAJA, BANCOS | 37.156,38 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 68.368,05 | RESERVA LEGAL | 6.000,70 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 1.672,73 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | RESERVA DE CAPITAL | 2,48 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 16.088,46 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 5.092,50 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 3.606,98 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 59.526,70 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 13.796,38 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 79.493,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 44.597,03 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 11.043,60 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 241.458,15 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | – | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 7.611,83 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1.369.807,40 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 32.000,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 162.764,78 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 1.591,01 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 3.783,46 |
| TERRENOS | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | – |
| INSTALACIONES | – | **TOTAL INGRESOS** | 1.408.182,93 |
| MUEBLES Y ENSERES | 8.415,61 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 32.325,32 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5.668,74 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 541.320,67 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 61.781,25 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 533.975,64 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 29.497,55 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 78.693,37 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 369 | 78.693,37 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 44.831,16 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVERTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5.558,01 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 10.481,25 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15.410,81 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 3.374,25 |
| OTROS | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 5.488,76 |
| OTRAS | – | COMBUSTIBLES | 7.777,04 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 + 369 + 370 + 397 | [illegible] | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | [illegible] |
| **400 PASIVO** | | SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | TRANSPORTE | – |
| LOCALES | 34.362,80 | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| DEL EXTERIOR | – | GASTOS DE VIAJE | 17.501,40 |
| LOCALES | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.153,06 |
| DEL EXTERIOR | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 234,75 |
| LOCALES | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6.665,19 |
| DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 14.930,13 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 4.016,57 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 27.879,76 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CON EL IESS | 730,87 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EMPLEADOS | 21.997,19 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | – | LOCALES | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES | – | LOCALES | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | AL EXTERIOR | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 148.037,14 | LOCALES | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 21.043,38 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| DEL EXTERIOR | – | LOCALES | 20.806,45 |
| LOCALES | – | DEL EXTERIOR | – |
| DEL EXTERIOR | – | NA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| LOCALES | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEL EXTERIOR | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1.262.934,53 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 146.047,30 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 21.997,10 |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 21.043,38 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL PAIS | – |
| ANTICIPO CLIENTES | 26.200,00 | EN EL EXTERIOR | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 26.200,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) (15%) | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 13.131,64 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 196.280,52 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813≥0 | 111.513,55 |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813≤0 | – |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 21.843,16 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 11.403,36 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823≤0 | – |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 10.475,20 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 818) - 820 - 822 | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y IMPUESTO A LA RENTA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 10.475,80 |
| | | INTERESES POR MORA | – |
| | | MULTAS | – |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 10.475,80 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ALVAREZ — NOMBRE: YOLANDA ACHACHINA

C.I.: 1702429123 — RUC N°: 1709903691001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.475,80 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C N° | USD | N/C N° | USD | N/C N° | USD |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |

CAMPO 012 Y 028 LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. N° | USD | Resol. N° | USD |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |

MES — DÍA

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO DE RECEPCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 100 - 010425 - 7

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 MAYO 2006 Mercy Cruz