88478

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791712501001
CEP#(Número de Serie)	870260915934
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A. UNIPETSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	10:40:07 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 8 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

82478

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17263109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 16578520

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791712501001

202: UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S A UNIPETSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	*Ingreso con partes relacionadas del exterior*	013	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	2.764.75
Inversiones corrientes	312	1.396
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	64.597.2
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	5.003.47
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1.388.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17.771.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11.983.43
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	2.349
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	315,518.75
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	6.965.53
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De [illegible] públicos	609	0
De [illegible] ales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	322.484.28
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 8 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

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	104,476.81	el sujeto pasivo	702	18,349.24		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	129,361.19	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,464.91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,102.94	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,033.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	68,014.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,011.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,391.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,235.72	(-) 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	10,104.83	716	23,456.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,169.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,227.74	720	4,593.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,564.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,740.85	728	2,451.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,956.51	730	823.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	35,387.37	734	1,120.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,248.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	513.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	148,712.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

88478

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5 156 99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	44 288 34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	548 3	772	3,489 99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	30 000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	179 4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	288 7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30 750 84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,859 43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,260 19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56 838 55	790	5,976 85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	261,514 58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	66,995 87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110 196 17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	328,510 45
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	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	6,026 17
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 8 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

88478

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	6,026 17
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	110 196 17			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	12 000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,744 9
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	6 000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1 675 27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,238 53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24 867 26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	6 026 17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,983 43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38 516 36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148 712 53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 8 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

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 1703439123 RUC CONTADOR 199 1712057155001

88478

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870260915934
Fecha Recaudacion: 07/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

88478

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712501001
RAZON SOCIAL: UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	16578520
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1703439123
199	RUC CONTADOR	1712057155001
201	RUC	1791712501001
202	RAZÓN SOCIAL	UNIVERSAL PETROLEUM SE
311	Caja, bancos	2,764.75
312	Inversiones corrientes	1,396.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	64,597.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,003.47
321	Provisión cuentas incobrables	1,388.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	17,771.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	11,983.43
327	Inventario de suministros y materiales	2,349.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,476.81
343	Muebles y enseres	8,464.91
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	33,102.94
345	Equipo de computación y software	6,033.74
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	68,014.46
347	Otros activos fijos	1,011.20
348	Depreciación acumulada activo fijo	72,391.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	44,235.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	148,712.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,156.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	44,288.34
417	Prestamos de accionistas / Locales	30,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,750.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,196.17
499	TOTAL DEL PASIVO	110,196.17
501	Capital suscrito y/o asignado	12,000.00
507	Reserva legal	6,000.00
509	Otras reservas	1,675.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,867.26
519	Pérdida del ejercicio	6,026.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	38,516.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,712.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	315,518.75
606	Otras rentas gravadas	6,965.53
699	TOTAL INGRESOS	322,484.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,349.24
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	129,361.19
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,104.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,456.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	2,169.80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 8 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

88478

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712501001
RAZON SOCIAL: UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	1,227.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	4,593.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----------	8,564.45
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones ----------	4,740.85
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----------	2,451.63
729	Costo - Combustibles ----------	4,956.51
730	Gasto - Combustibles ----------	823.07
733	Costo - Suministros y materiales ----------	35,387.37
734	Gasto - Suministros y materiales ----------	1,120.50
750	Gasto - Comisiones locales ----------	1,248.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local ----------	513.82
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----------	548.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----------	3,489.99
776	Impuestos, contribuciones y otros ----------	179.40
778	Gasto - Gastos de viaje ----------	288.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----------	7,859.43
788	Gasto - Servicios públicos ----------	4,260.19
789	Costo - Pagos por otros servicios ----------	56,838.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios ----------	5,976.85
797	SUBTOTAL COSTO ----------	261,514.58
798	SUBTOTAL GASTO ----------	66,995.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS ----------	328,510.45
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----------	6,026.17
839	PÉRDIDA ----------	6,026.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	4,744.90
855	Crédito tributario de años anteriores ----------	7,238.53
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----------	11,983.43
921	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
922	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703439123

Firma Contador (a)

C.I. 1712057155001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 8 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU