

90998

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17478995

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 90998

RUC 201 1791774647001 202 MISSIONPETROLEUM S.A.

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
Passivo 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,187,986.5

Caja, bancos

311 810,395.66 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,320

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas

606 2,283.52

No relacionados / Locales

315 93,901.55 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos recibidos de otras

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 183,660.5 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 5,194,590.02

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,319.97 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 310,844.81

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 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 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos procedentes de adquisición

331 0 El sujeto pasivo

704

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	1,393,482.55 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	163,281.03 el sujeto pasivo	703	0 704 1,316,625.89
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	15,117.39 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	414,026.98 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	32,594.19 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	85,900 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	191,580.31 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	279,544.91 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	798,884.19 (-) 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	0 716 460,848.42
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	0 718 116,103.43
Otros activos diferidos	377	7,546.81 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 74,953.65
(-) Amortización acumulada	378	163.4 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 602,966.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,383.41 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 19,304.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 245,946.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		SC09618 22 ABR. 2009		
Relacionados / Locales	383	0 Publicidad	729	0 730 13,545.51
Relacionados / Del exterior	384	0 Suministros y materiales	731	0 732 7,542.52
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733	0 734 299,205.19
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735	0 736 679,334.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	742	0 935.9
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	745	0 746 20,391.66
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	747	0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	749	0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	751	0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	753	0 754 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	755	0 756 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0 758 0
			759	0 760 0
			761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,005,940.18	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	8,252.57
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	32,967.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	127,290.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	43,235.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	186,019.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,511.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,050.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	99,996.36	Servicios públicos	787	0	788	30,683.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	197,764.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	176,538.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	68,827.15	TOTAL GASTOS			798	4,527,947.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,396,833	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,527,947.62

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 reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	91,182.17	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		
No relacionados / Del exterior	444	0	COD. SC09618 22 ABR. 2009 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	99,489.69		801	666,642.4
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	34,262.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	99,996.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	83,782.8
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	5,923.23
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	224,934.22			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	644,515.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	1,621,767.22			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	401,060.91
			Saldo utilidad gravable	842	243,454.7
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	121,022.81
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,671.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	140,627.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,155.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,939.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,215.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	424,984.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,411.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	577,982.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,199,750.15	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 [] 15,411.33

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 15,411.33

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 [] 1707796429

RUC CONTADOR 199 [] 1700259623001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990263077194
Fecha Recaudación: 15/04/2009


Fredy Moya Arguello
Gerente General


Enrique Valarezo V.
Contador





MISSION PETROLEUM S.A.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1791774647001

990263077194

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MISSIONPETROLEUM S.A

2008

Periodo Fiscal

15/04/2009

Fecha de Declaración

02:49:33 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

15/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,411.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,411.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,411.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,411.33 , será debitado el 15/04/2009 , de su cuenta 0800128053 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.