

30 0020407

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

20404

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791841319001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOL. CO. INTERNACIONAL PETROLERA S.A. Q. C. A. P. S. Q. C. A. P. S.

EXPEDIENTE

93239

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	6.665,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
LOCALES	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---		+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---		+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	6.665,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES Y BIENES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
AMORT. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	APRENDIZAJE DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	+	---	PROVISIONES	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	6.665,27	RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
			GASTOS DE GESTIÓN	+	---
			REPARACIONES, OBRAS Y OTROS	+	---

247,00

557,00

30 0020407

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+	20.610,80	AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		2.132,91
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		3.859,91
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		3.619,91
TOTAL PABIVO CORRIENTE	+	20.610,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PABIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		3.859,91
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	campo 806	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 806+610+611+612	
LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		668,50
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Fórmula (B12x16%)+(B13x16x16%)	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		2.191,41
TOTAL PABIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
	+	20.610,80	(-) ANTICIPO PAGADO	+		
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		
OTRAS RESERVAS	+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	20.055,62		+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	3.859,91		+		
	+	13.945,82		+		
	+	6.665,23	PAGO PREVIO (Informativo)	+		10,00

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	10,00
-----	--	-----	--	-----	-------

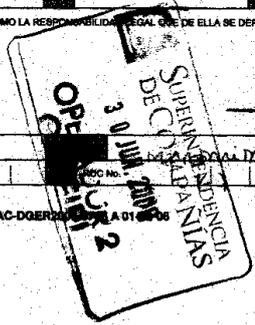
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	806-807	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recid No.	Recid No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.1)

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA CONTADOR



EDUARDO ALVARADO TABLA QUIROGA
 Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte: 16521101619
 N/C No: 0619521130001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: YASU S.A. TELF.: 2013 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-01-01-06