

93862

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791858727001	
CEP#(Número de Serie)		990355246443	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	08:52:22 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26689129

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791858727001

202 SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	11,576,855.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	6,742,435.71
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	18,319,290.77

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 5,698,682.89

312 560,000

313 0

314 0

315 29,429,223.93

316 0

317 15,569.29

318 1,265,389.17

319 9,118,515.31

320 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

601 77,120,308.86

602 7,955,906.36

603 122,715.24

604 0

605 221,517.26

606 448,994.9

607 24,134.35

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 267,577.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 85,893,576.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,250,286.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 918,571.56

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 5,449,573.97

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 1,072,908.88

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 40,055.73

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 58,551,199.45

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

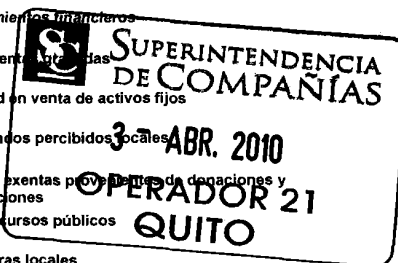
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

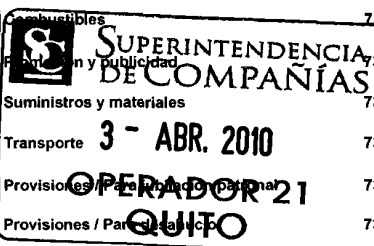
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

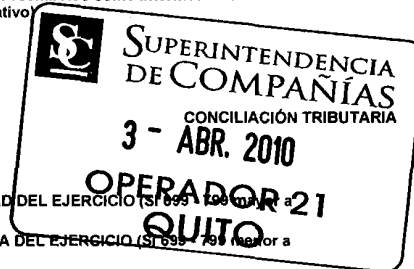
el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	133,836.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	103,702,705.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,175.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,255,079.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,574,419.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	135,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	80,665,377.54	(-) 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	5,829,781.25	716	316,757.87
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	779,841.59	718	83,708.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	897,203.31	720	53,105.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,401,122.66	722	2,871,378.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	16,540.1	726	300,425.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,228,649.72	728	130,239.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,594,707	730	14,876.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Publicidad	731	348	732	6,294
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,831,204.26	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,111,389.44	736	5,535.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	139,216,576.99	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	7,836,719.06
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	80,130,519.26	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,988,757.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,295,320.16	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	512,392.54	770	494,465
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	441,688.58	772	242,109.05
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	330,860.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,099,546.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,451,834.75	778	481,025.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	577,741.38
No relacionados / Locales	421	16,270,993.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,477,421.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	927,189.74	Servicios públicos	787	54,692.89	788	31,337.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,101,675.42	790	281,039.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,565,781.48	792	258,871.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,818,852.97		
Provisiones	428	94,181.21	TOTAL GASTOS	798	26,893,459.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,706,961.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	79,712,312.06		
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	25,898.31					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 + 610 mayor a 0)	801	6,181,264.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 + 610 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	927,189.74		
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	6,509,515.62	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,116,085.5		
No relacionados / Locales	451	1,156,791.71	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	399,803.5		
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	48,910.2		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,692,205.64					
Pasivos diferidos	479	15,567,583.84	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,721,053.97		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	133,966,750.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	302,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,721,053.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,680,263.49		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,506,689.34		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	42,113.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	62,027.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,084,078.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,269,873.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,573,811.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	910,504.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,249,826.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139,216,576.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	914,997.08

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

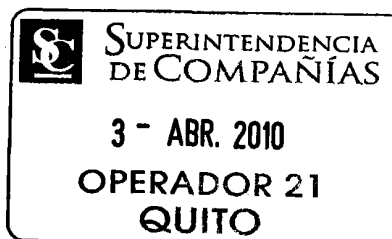
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

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 1721425153

RUC CONTADOR

199 1708462401001

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: 990355246443

Fecha Recaudación: 12/04/2010