

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27080594

NAC-DCER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (SIS)SUSTITUTIVA

991 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 100235

RUC 201 0962262400001

202 ESTACIÓN DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOGUAYAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	0	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	0	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
Caja, bancos	311	60,463.54		5,335,035.22
Inversiones corrientes	312	0		20,382.32
Cuentas y documentos por cobrar - corriente				0
Relacionados / Locales	313	0		0
Relacionados / Del exterior	314	0		0
No relacionados / Locales	315	8,220		0
No relacionados / Del exterior	316	0		0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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 gravadas				
Utilidad en venta de activos fijos				
Dividendos percibidos locales				



Rentas exentas provenientes de aportaciones				
De recursos públicos				
De otras locales				
Del exterior				
Otras rentas exentas				
TOTAL INGRESOS (Suma de 301 al 312)				5,355,917.54

COSTOS Y GASTOS

GASTO

COSTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR

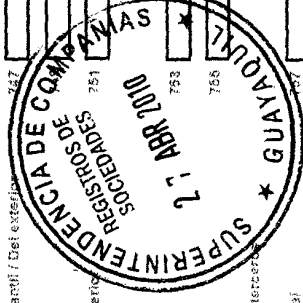
701 15,325.99

331 0

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	
341	Inmuebles (excepto terrenos)	0	703
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	704
343	Muebles y enseres	6,528.36	12,936.3
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	27,500.02	0
345	Equipo de computación y software	2,741.07	0
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	0	0
347	Otros activos fijos	0	0
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,472.28	0
349	Terrenos	0	0
350	Obras en proceso	0	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO	18,297.17	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	716
373	Gastos de organización y constitución	0	117,007.42
375	Gastos de investigación, exploración y similares	0	0
377	Otros activos diferidos	65,290.28	0
378	(-) Amortización acumulada	7,270.58	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	58,019.69	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	0
382	Inversiones largo plazo / Otras	0	0
383	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	0	0
384	Relacionados / Locales	0	0
385	No relacionados / Locales	0	0
386	No relacionados / Del exterior	0	0
387	Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	0
388	Relacionados / Locales	0	0
389	No relacionados / Locales	0	0
390	No relacionados / Del exterior	0	0
391	(-) Provisión cuentas incobrables	0	0
392	Otros activos largo plazo	0	0
397	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	0
398	TOTAL DEL ACTIVO (349 + 366 + 379 + 387)	308,365.92	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
411	Relacionados / Locales	0	0
412	Relacionados / Del exterior	0	0
413	No relacionados / Locales	54,491.84	0
414	No relacionados / Del exterior	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
415	Locales	0	0
		0	6,802.87



LOS EXTERIOR		LOS INTERIORES		LOS EXTERIORES		LOS INTERIORES	
417	Préstamos de accionistas / Locales	417	Préstamos de accionistas / Locales	417	Préstamos de accionistas / Locales	417	Préstamos de accionistas / Locales
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Préstamos de accionistas / Del exterior
419	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
420	Relacionados / Locales	420	Relacionados / Locales	420	Relacionados / Locales	420	Relacionados / Locales
421	Relacionados / Del exterior	421	Relacionados / Del exterior	421	Relacionados / Del exterior	421	Relacionados / Del exterior
422	No relacionados / Locales	422	No relacionados / Locales	422	No relacionados / Locales	422	No relacionados / Locales
423	No relacionados / Del exterior	423	No relacionados / Del exterior	423	No relacionados / Del exterior	423	No relacionados / Del exterior
424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
425	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	Participación trabajadores por pagar del ejercicio
426	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
427	Crédito a mutuo	427	Crédito a mutuo	427	Crédito a mutuo	427	Crédito a mutuo
428	Obligaciones emitidas corto plazo	428	Obligaciones emitidas corto plazo	428	Obligaciones emitidas corto plazo	428	Obligaciones emitidas corto plazo
429	Provisiones	429	Provisiones	429	Provisiones	429	Provisiones
430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO	
431	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	431	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	431	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	431	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo
432	Relacionados / Locales	432	Relacionados / Locales	432	Relacionados / Locales	432	Relacionados / Locales
433	Relacionados / Del exterior	433	Relacionados / Del exterior	433	Relacionados / Del exterior	433	Relacionados / Del exterior
434	No relacionados / Locales	434	No relacionados / Locales	434	No relacionados / Locales	434	No relacionados / Locales
435	No relacionados / Del exterior	435	No relacionados / Del exterior	435	No relacionados / Del exterior	435	No relacionados / Del exterior
436	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	436	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	436	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	436	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo
437	Locales	437	Locales	437	Locales	437	Locales
438	Del exterior	438	Del exterior	438	Del exterior	438	Del exterior
439	Préstamos de accionistas / Locales	439	Préstamos de accionistas / Locales	439	Préstamos de accionistas / Locales	439	Préstamos de accionistas / Locales
440	Préstamos de accionistas / Del exterior	440	Préstamos de accionistas / Del exterior	440	Préstamos de accionistas / Del exterior	440	Préstamos de accionistas / Del exterior
441	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	441	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	441	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	441	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo
442	Relacionados / Locales	442	Relacionados / Locales	442	Relacionados / Locales	442	Relacionados / Locales
443	Relacionados / Del exterior	443	Relacionados / Del exterior	443	Relacionados / Del exterior	443	Relacionados / Del exterior
444	No relacionados / Locales	444	No relacionados / Locales	444	No relacionados / Locales	444	No relacionados / Locales
445	No relacionados / Del exterior	445	No relacionados / Del exterior	445	No relacionados / Del exterior	445	No relacionados / Del exterior
446	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
447	TOTAL PASIVO	447	TOTAL PASIVO	447	TOTAL PASIVO	447	TOTAL PASIVO
CONCILIACION TRIBUTARIA		CONCILIACION TRIBUTARIA		CONCILIACION TRIBUTARIA		CONCILIACION TRIBUTARIA	
448	Utilidad a reinvertir y capitalizar	448	Utilidad a reinvertir y capitalizar	448	Utilidad a reinvertir y capitalizar	448	Utilidad a reinvertir y capitalizar
449	Saldo utilidad gravable	449	Saldo utilidad gravable	449	Saldo utilidad gravable	449	Saldo utilidad gravable
450	Total impuesto causado	450	Total impuesto causado	450	Total impuesto causado	450	Total impuesto causado
451	Anticipo pagado	451	Anticipo pagado	451	Anticipo pagado	451	Anticipo pagado

capitalización	505	0	ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	17,357.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otros reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	102,210.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Unidad del ejercicio	517	67,083.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	8,738.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	196,061.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	302,355.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,975.87

Pago previo (informativo)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (856 - 857):

Interés por mora	902	0
Multas	903	0
	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

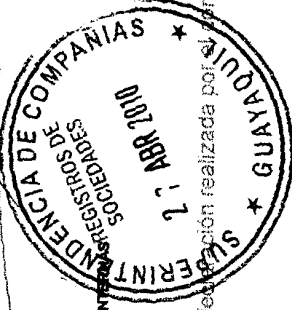
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.):

Quiriquilla
 REPRESENTANTE LEGAL

198 1990793268 199 1990280285001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359152783

Fecha Recaudación: 24/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992282400001
990359162783
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTOQUAYAS S.A.
2009
24/04/2010
02:51:53 PM
28/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

