

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC NEGOCIOS E INDUSTRIAS DE PETROLEO LOS SAUCES SAUCES GASOIL C

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a flos anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) a flos corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

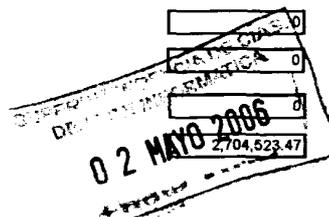
610 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

600 TOTAL INGRESOS

345 Muebles y enseres

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	23,857.39
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,180.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,497.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,153.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,716.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,716.54

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	167,014.05

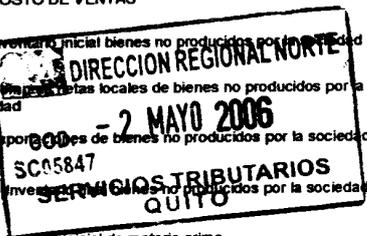
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

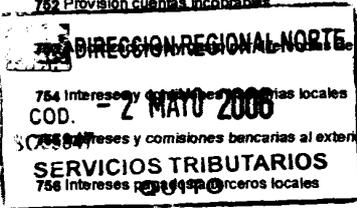
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,311.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	77,344.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	14,218.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20,354.88
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,487,046
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	43,227.8
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,758.82
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,383.85
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,977.54
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	14,745.58
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,328.47
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	8,605.33
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,569.66
742 Suministros y materiales	7,590.72
743 Transporte	24,168.4
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	25,224.5
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,540.53
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,506.95
749 Depreciación de activos fijos	6,775.12
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	400.3	transporte y equipo caminero movi	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,908.35	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	2,303.94	753 Intercambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones por depósitos locales	3,790.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	423.17
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,487.34	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	11,484.96
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,702,046.71
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,476.76
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	371.51
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	102,487.34	814 =Utilidad gravable	2,105.25
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,105.25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	526.31
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,406.43
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	6,880.12



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DIRECCION REGIONAL NORTE
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

COD. - 2 MAYO 2006
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700664087"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711245926001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990109194664
 Fecha Recaudacion: 28/04/2006