

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

10962

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 13

201 RUC 1790042405001 NEGOCIOS E INDUSTRIAS DE PETROLEO LOS SAUCES SAUCESGASOIL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 10962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 100

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 31,541.05

507 Reserva legal 572.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 572.55

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 53,544.68

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 505

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 1,939.23

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 62,083.79

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 31,439

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 4,302.79

517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos 678.7

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida por ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 64,307.59

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 163,214.26

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 19,407.96

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,238,964.99

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 700

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 143,479.71

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 33,094.31

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

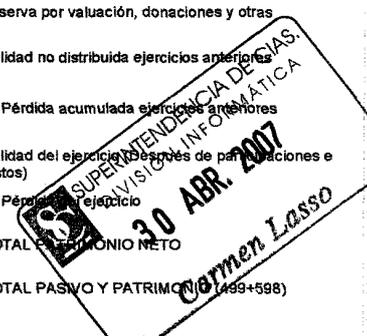
610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 2,238,964.99

345 Muebles y enseres 7,240.49

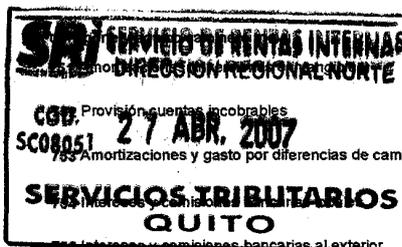
700 COSTOS Y GASTOS



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	61,161.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,708.3
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)	18,708.3
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	1,026.25
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,026.25
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)	163,214.26
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,229.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	57,439.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	27,167.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD 5698851
 27 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	43,227.8
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la	2,034,345.3
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,407.96
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	45,238.78
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,241.89
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,237.3
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,121.8
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,230.07
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	4,967.81
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,833.26
742 Suministros y materiales	8,077.34
743 Transporte	21,616.2
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	4,768.95
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,129.46
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,871.82
749 Depreciación de activos fijos	7,008.24
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	284.33		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		
427 Obligaciones con el IESS	2,168.33		
428 Obligaciones con empleados	1,883.17		2,493.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	437.46		
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		
431 Provisiones	0		
432 Crédito a mutuo	0		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,600.17		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,306.5		
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	0		
459 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,306.5		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		
473 Otros pasivos diferidos	0		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,906.67		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		765 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		767 Intereses pagados a terceros locales	0
		768 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		769 Gastos a ser reembolsados locales	0
		770 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
		771 Gasto provisiones deducibles	0
		772 Otros gastos locales	1,047.5
		773 Otros gastos del exterior	0
		774 IVA que se carga al gasto	0
		775 Pérdida en venta de activos fijos	0
		776 Pérdidas en cartera	0
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,236,048.57
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801 Utilidad del ejercicio	2,916.42
		802 Pérdida del ejercicio	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	437.46
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,722.09
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	7,201.05
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,201.05
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,103.05
		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	4,302.79

899 S **SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 COD. **27 ABR. 2007**
 SC08051
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

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"/>	999 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"/>
908 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"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<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: 990129240257
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007

Manabí

Ed. Cristóbal

GASOLINERA "LOS SAUCES"
 RUC: 1790042405001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL