

FORMULARIO

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

101

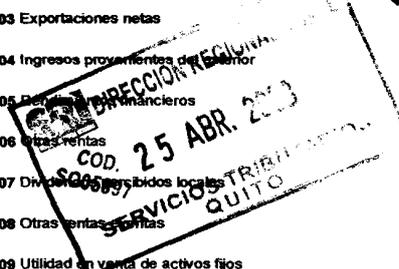
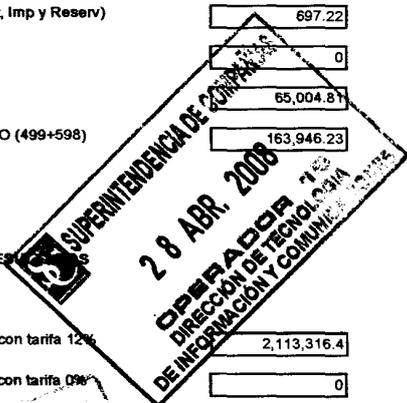
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8621859
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	15
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	10962	
201 RUC	1790042405001	
203 EXPEDIENTE	NEGOCIOS E INDUSTRIAS DE PETROLEO LOS SAUCES SAUCESGASOIL CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	572.55
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	572.55
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	62,762.49
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	697.22
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	65,004.81
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	163,946.23

ESTADO DE SITUACIÓN

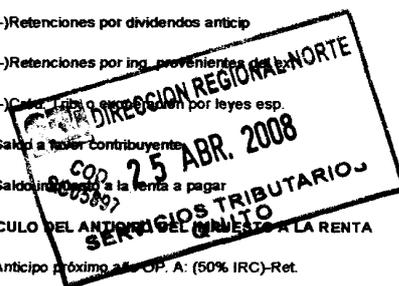
300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,113,316.4
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes de exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas foráneas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS	2,113,316.4
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	19,407.96
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,950,502.48
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	33,094.31	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	22,333.65
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,240.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	23,857.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,180.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,139.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,497.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	74,945.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,019.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,063.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,053.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,025.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,063.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,185.77
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,060.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	301.77	736 Promoción y publicidad	1,172.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	301.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,024.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,354.81
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,835.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de viajes, etc)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,330.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, luz y telecomunicaciones	22,187.21
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. inmueble	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	7,281.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,783.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	163,946.23	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,662.58	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,821.78
415 Obligaciones con instit. financieras locales	62,581.68	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	1,131.86



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	20,233.98	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	252.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,874.55
427 Obligaciones con el IESS	1,772.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,194.29	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	389.49	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,110,719.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,087.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,596.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	389.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,832.35
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	2,854.03	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,039.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,854.03	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,039.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,509.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,154.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes de ex.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Ctas. Tribu o empoblen por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,941.42	898 Saldo a favor contribuyente	8,644.47
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,224.95
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700664087	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711245926001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174713903
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Mario Cardenas
GASOLINERA "LOS SAUCES"
 RUC: 1790042405001
 ING. MARIO CARDENAS CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0500026364
Tito Matute
 ING. TITO MATUTE
 CONTADOR
 C.I. 1711245926