

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17766680

NAC-DGER2008-1520

10962

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10962

RUC 201 1790042405001 202 NEGOCIOS E INDUSTRIAS DE PETROLEO LOS SAUCES SAUCESGASOIL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,115,539.32	
Caja, bancos	311	468.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	28,870.34	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	7,783.7	Utilidad neta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos de sociedades locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas brutas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	500	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,115,539.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,310.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	46,212.29	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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	24,751.44			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	22,333.65
Otros activos corrientes	332	160	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,931,711.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110,056.55			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,094.31	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
				704	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 6028 ABR. 2009
 SC05897
 SERVICIO QUINIBUTARIO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 22,333.65

702 1,931,711.16

OPERACION 2
 CAJ

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	24,751.44	
Muebles y enseres	343	7,240.49		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,857.39	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	5,180.14	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	21,026.58	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	10,497.43	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,035.4	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	17,860.94	(-) Inventario final de productos terminados			
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	0	43,879.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	49,425.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	7,667.79
Otros activos diferidos	377	312.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	722
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	312.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	8,344.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	792.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	5,363.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	15,486.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	32.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	1,360.57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	128,230.29	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	1,015.09
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	6,473.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	47,809	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	7,173.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,119.93	Gastos de gestión	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	11,451.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	778	0	0
Relacionados / Locales	419	0				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 CON 28 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OFICINA
 DE
 ASesorIA
 FISCAL
 Y
 PLANIFICACION
 FISCAL
 2
 OPERACIONES

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	287.78
No relacionados / Locales	421	1,944.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,090.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	645.04	Servicios públicos	787	0	788	16,690.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,487.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	288
Obligaciones emitidas corto plazo	427	235.54	TOTAL COSTOS	797	1,929,293.37		
Provisiones	428	1,756.95	TOTAL GASTOS	798		181,945.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,984.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,111,239.03	

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	0					

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0					

Préstamos de accionistas / Locales

	447	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior

	448	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

	453	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Crédito a mutuo

	454	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo

	455	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Provisiones para jubilación patronal

	456	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Provisiones para desahucio

	457	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Otras provisiones

	458	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

	469	0					
--	-----	---	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos

	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		13,655.21	
--	-----	---	-------------------	-----	--	-----------	--

Otros pasivos

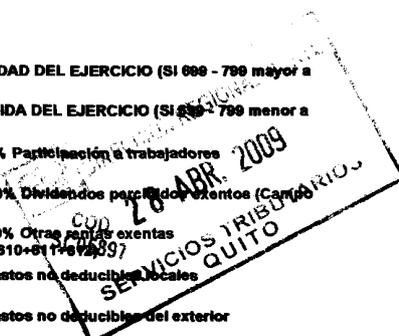
	489	0	PÉRDIDA	839		0	
--	-----	---	---------	-----	--	---	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

	499	62,984.03					
--	-----	-----------	--	--	--	--	--

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		13,655.21	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto causado	849		3,413.8	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		3,224.95	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,317.67	
Reserva legal	507	572.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Otras reservas	509	572.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	63,459.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		40,083.47	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
Utilidad del ejercicio	517	241.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	



OPERACIONES 2
CAS

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 899

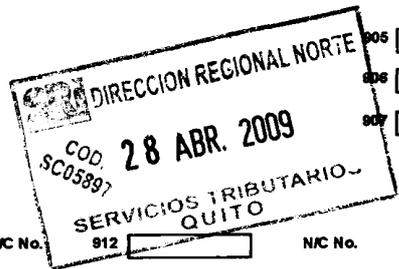
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

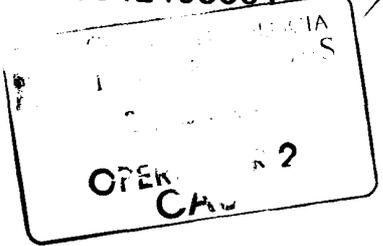
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265957618
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

Mario Cárdenas
 Ing. Mario Cárdenas
 Gerente General

LOS SAUCES
 1790042405001



Tito Matute
 Ing. Tito Matute
 Contador General

10962



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790042405001
CEP#(Número de Serie)	990265957618
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEGOCIOS E INDUSTRIAS DE PETROLEO LOS SAUCES SAUCESGASOIL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	12:49:41 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Ing. Mario Cárdenas
Gerente General

LOS SAUCES
1790042405001

Ing. Tito Matute
Contador General

