

125611

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y RENTAS PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO DE BIENES Y PASIVOS ESTABLECIMIENTO DE CUENTAS PERMANENTES

Nº 500231493 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

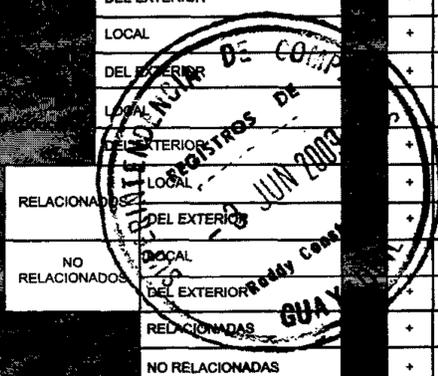
RUC 0992492627 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Guimpetrol S.A.

EXPEDIENTE 125611

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 75.893,19			
CAJA, BANCOS			+	1.213,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+ 5.100	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+ -	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+ -	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+ -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				- 30.993,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.391,96					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ 72.206,77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.605,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) -	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+ -	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ -	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ -	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+ -	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+ -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+ -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+ -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+ -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+ 2.120	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 3.240,16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+ 1.220	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+ -	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+ -	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADAS			+ -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	401,27	NO RELACIONADAS			+ -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	401,27				+ -	
			=	3.006,31				+ -	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -	

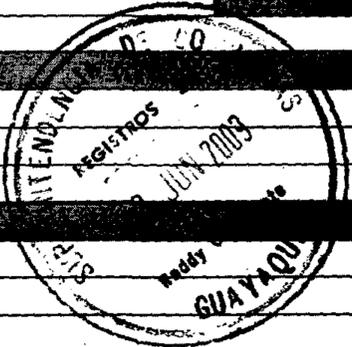


LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	77	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	830	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	84	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	85	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	86	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	87	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	88	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS			72206,72		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							= 6580,16	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							= 78.786,38	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS LOCALES	+	-					= 2206,31	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-					-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) -	
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) -	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) -	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							= 2206,31	
OTRAS PROVISIONES							-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2206,31	
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 551,58	
			(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 1.391,96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -	
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -	
OTRAS RESERVAS							-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							= 1.651,73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.206,31					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-					
			3.006,31					
			3.006,31				PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	80,99
-----	---	-----	---	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	80,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	80,99
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recol No.	Recol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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 No 1 de la L.O.R.T.I.)

Alexandra Burga
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Virgilio Escurdo
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09073061022 RUC No: 09002321870001