Formulario 101

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

Resolución No. *NAC-DGERCGC13-00331*

No. FORMULARIO: 78957371

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA CANTÓN GUAYAQUIL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992600543001 202: OILEGIO S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

	Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003	0	007	0	011	0
Operaciones de pasivo	004	0	009	0	012	0
Operaciones de ingreso	005	0	008	0	013	0
Operaciones de egreso	006	0	010	0	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015	0

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017: no existe d

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	600
Inversiones corrientes	312	0
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		
Relacionados / Locales	314	0
Relacionados / Del exterior	315	0
No relacionados / Locales	316	0
No relacionados / Del exterior	317	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	0
Relacionados / Del exterior	319	0
No relacionados / Locales	320	0
No relacionados / Del exterior	321	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	327	0
Inventario de suministros y materiales	328	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0
Mercaderías en tránsito	330	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	0
Activos pagados por anticipado	333	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y		

ESTADO DE *RESULTADOS*

INGRESOS

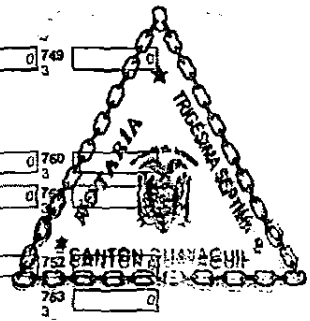
	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 1: 0	601 2: 0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 1: 0	602 2: 0
Exportaciones netas	603 1: 0	603 2: 0
Rendimientos financieros	604 1: 0	604 2: 0
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	605 1: 0	605 2: 0
Dividendos	606 1: 0	606 2: 0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	607 1: 0	607 2: 0
De otras locales	608 1: 0	608 2: 0
Del exterior	609 1: 0	609 2: 0
Otros ingresos provenientes del exterior	610 1: 0	610 2: 0
Otras rentas	611 1: 0	611 2: 0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 6011 al 6111)	699 9: 0	
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 1: 0	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2: 0	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

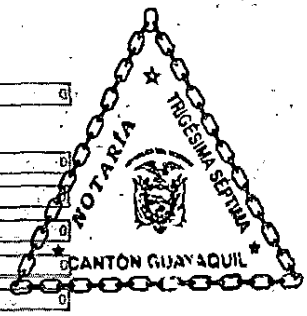
	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1: 0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1: 0		702 3: 0
Importaciones de bienes no producidos por			

operaciones discontinuadas	335	0	el sujeto pasivo	703 1	0	703 2	0	703 3	0		
Otros activos corrientes	338	0	(-) *Inventario final de bienes no producidos por*								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	600	el sujeto pasivo	704 1	0						
ACTIVO NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	705 1	0						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE			Compras netas locales de *materia prima*	706 1	0			706 3	0		
INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			Importaciones de materia prima	707 1	0			707 3	0		
Terrenos	341	0	(-) Inventario final de materia prima	708 1	0						
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	Inventario inicial de *productos* en proceso	709 1	0						
Construcciones en curso	343	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	0						
Muebles y enseres	344	0	*Inventario inicial de productos terminados*	711 1	0						
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	0						
Naves, aeronaves, barcazas y similares	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que								
Equipo de computación y software	347	0	*constituyen materia gravada del IESS*	713 1	0	713 2	0	713 3	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero movil	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones								
Propiedades, planta y equipo por contratos de			que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	0	714 2	0	714 3	0		
arrendamiento financiero	349	0	Aporte a la *seguridad social (incluye fondo de* reserva)	715 1	0	715 2	0	715 3	0		
Otros propiedades, planta y equipo	357	0	Honorarios *profesionales* y dietas	716 1	0	716 2	0	716 3	0		
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	0	717 2	0	717 3	0		
Y equipo	358	0	Arrendamientos	718 1	0	718 2	0	718 3	0		
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta			Mantenimiento y reparaciones	719 1	0	719 2	0	719 3	0		
y equipo	359	0	Combustibles y lubricantes	720 1	0	720 2	0	720 3	0		
Activos de exploración y explotación	360	0	Promoción y publicidad	721 1	0	721 2	0	721 3	0		
(-) Amortización acumulada de activos de exploración			Suministros, materiales y repuestos	722 1	0	722 2	0	722 3	0		
y explotación	361	0	Transporte	723 1	0	723 2	0	723 3	0		
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración			Provisiones								
y explotación	362	0	*Para jubilación patronal*	724 1	0	724 2	0	724 3	0		
Propiedades de inversión	363	0	*Para desahucio*	725 1	0	725 2	0	725 3	0		
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	0	Para cuentas incobrables			726 2	0	726 3	0		
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	0	Por valor neto de realización de inventarios	727 1	0	727 2	0	727 3	0		
Activos biológicos	366	0	Por *deterioro del valor de los activos*	728 1	0	728 2	0	728 3	0		
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	0	Otras provisiones	729 1	0	729 2	0	729 3	0		
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	730 1	0	730 2	0	730 3	0		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES			Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1	0	731 2	0	731 3	0		
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	0	Comisiones / Local	732 1	0	732 2	0	732 3	0		
ACTIVOS INTANGIBLES			Comisiones / Del exterior	733 1	0	733 2	0	733 3	0		
Plusvalías	371	0	Intereses bancarios								
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0	Local	734 1	0	734 2	0	734 3	0		
Activos de exploración y explotación	374	0	Del exterior	735 1	0	735 2	0	735 3	0		
Otros activos intangibles	376	200	Intereses pagados a terceros								
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0	Relacionados / Local	736 1	0	736 2	0	736 3	0		
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0	*Relacionados / Del exterior*	737 1	0	737 2	0	737 3	0		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	200	No relacionados / Local	738 1	0	738 2	0	738 3	0		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739 1	0	739 2	0	739 3	0		
Inversiones no corrientes			*Pérdida en venta de activos / Relacionadas*	740 1	0	740 2	0	740 3	0		
En subsidiarias y asociadas	381	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1	0	741 2	0	741 3	0		
En negocios conjuntos	382	0	Otras pérdidas	742 1	0	742 2	0	742 3	0		
Otras	383	0	Mermas	743 1	0	743 2	0	743 3	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	0	744 2	0	744 3	0		
Relacionados / Locales	384	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior								
Relacionados / Del exterior	385	0	por partes relacionadas	745 1	0	745 2	0	745 3	0		
No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestión			746 2	0	746 3	0		
No relacionados / Del exterior	387	0	*Impuestos, contribuciones* y otros			747 2	0	747 3	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Gastos de viaje	748 1	0	748 2	0	748 3	0		



Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749 1	0	749 2	0	749 3	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750 1	0	750 2	0	750 3	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	751 1	0	751 2	0	751 3	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación del revalúo de propiedades,						
no corrientes	393	0	planta y equipo	752 1	0	752 2	0	752 3	0
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biológicos	753 1	0			753 3	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	0	Depreciación de propiedades de inversión			754 2	0	754 3	0
Otros activos no corrientes	397	0	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1	0			755 3	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (369+379+395+397)a		200	Otras amortizaciones	756 1	0	756 2	0	756 3	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 368)	398	800	Servicios públicos	757 1	0	757 2	0	757 3	0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	396	0	Pagos por otros servicios	758 1	0	758 2	0	758 3	0
			Pagos por otros bienes	759 1	0	759 2	0	759 3	0
PASIVO			TOTAL COSTOS	799 1	0				
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS			799 2	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 9	0		
Relacionados / Locales	411	0	Baja de inventario (informativo)			700 1	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			700 2	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			700 3	0		
No relacionados / Del exterior	414	0							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415	0							
Del exterior	416	0							
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	0							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(SI 6999 - 7999 mayor a 0)		801	0		
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(SI 6999 - 7999 menor a 0)		802	0		
Relacionados / Locales	419	0	*Cálculo de base participación a trabajadores*						
Relacionados / Del exterior	420	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			097	0		
No relacionados / Locales	421	0	Base de cálculo de participación a trabajadores			098	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	(-) Participación a trabajadores			803	0		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	(-) Dividendos exentos	(Campo 8062)		804	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	(-) Otras rentas exentas			805	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806	0		
Crédito a mutuo	426	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	0		
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0		
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0		
Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	0	Fórmula: ((804 x 15%) + ((805 + 806 - 809) x 15%))			810	0		
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales			812	0		
Relacionados / Locales	441	0	*(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI*			813	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			814	0		
No relacionados / Locales	443	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			815	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816	0		
Obligaciones con instituciones financieras - no *corrientes*			(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único			817	0		
Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos						
Del exterior	446	0	sujetos a impuesto a la Renta único			818	0		
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0		
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	*PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES*			829	0		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)			831	0		
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	0		
Relacionados / Del exterior	450		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la *Renta*



No relacionados / Locales	451	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Trasladar al campo 878 de la declaración del período anterior)	841	0		
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0		
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0		
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	0		
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	0		
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0		
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	0	exterior con derecho a Crédito Tributario	849	0		
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0		
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	869	0		
TOTAL DEL PASIVO (639 + 669 + 679 + 689)	699	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0		
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0		
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1.600	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	859	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	800	(+) Impuesto a la Renta único	857	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	858	0		
capitalización	511	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
Reserva legal	521	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
Otras reservas	529	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0		
Otros resultados integrales +/(-)	531	0	Primera cuota	871	0		
Resultados acumulados provenientes de la adopción			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0		
por primera vez de las NIIF +/(-)	541	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	0					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	0	Pago previo (informativo)	890	0		
Utilidad del ejercicio	561	0	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
(-) Pérdida del ejercicio	562	0	Interés	897	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800	Impuesto	898	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (699 + 599)	799	800	Multa	899	0		

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912		
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. Pasaporte	199 0701387046	RUC No.	199 0700638547001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870878336853
Fecha Recaudacion: 25/02/2014

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL

Ab. Wendy María Vera Ríos, Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de (05) fojas, es igual al documento original

Guayaquil, 1 ABR 2015

Wendy María Vera Ríos
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA
CANTÓN GUAYAQUIL