

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26686819

NAC-DIGER2009-1522

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

AÑO: 102 2009

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO:

RUC: 201 1791959515001

202 COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA.

CCD.
549318

29 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

152.602

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

Activo con partes relacionadas del exterior:	0111	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior:	0113	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior:	0122	0	Egreso con partes relacionadas del exterior:	0114	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (0111+0122+0113+0114)	0115	0			

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

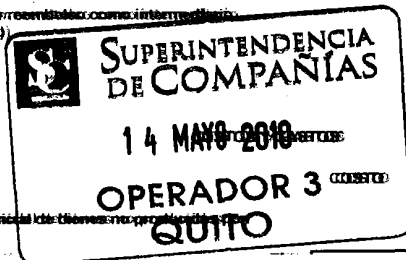
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos:	3111	2,505.9
Inversiones corrientes:	3122	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes:		
Relacionados/ Locales:	3133	0
Relacionados/ Del exterior:	3134	0
No relacionados/ Locales:	3135	41,837.26
No relacionados/ Del exterior:	3136	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes:		
Relacionados/ Locales:	3137	0
Relacionados/ Del exterior:	3138	0
No relacionados/ Locales:	3139	0
No relacionados/ Del exterior:	3140	0
(-) Provisión cuentas incobrables:	3221	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA):	3223	15,833.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA):	3224	18,852.22
Inventario de materia prima:	3225	0
Inventario de productos en proceso:	3226	0
Inventario de suministros y materiales:	3227	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén:	3228	23,693.46
Mercaderías en tránsito:	3229	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios:	3230	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas/ locales gravadas con tarifa 12%:	6011	1,508,086.18
Ventas netas/ locales gravadas con tarifa 0%:	6022	43,242.97
Exportaciones netas:	6033	0
Otros ingresos provenientes del exterior:	6044	0
Revolventes/ financieros:	6055	9.38
Otros ingresos gravados:	6066	1,814.29
Utilidad en venta de activos fijos:	6077	0
Dividendos percibidos/ locales:	6088	0
Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones:		
De recursos públicos:	6099	0
De otros/ locales:	6100	0
Del exterior:	6111	0
Otras rentas cuentas:	6122	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 6011 al 6122)	6090	1,553,152.82
Ventas netas de activos fijos (informativo):	6091	0
Ingresos por remisión de mercancías (informativo):	6092	0

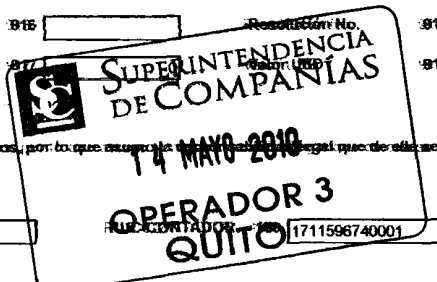


GABRIEL

Activos pagados por anticipo	331	0	el sujeto pasivo	701	15,771.15
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102,722.82	el sujeto pasivo	702	1,396,734.92
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,484.01	el sujeto pasivo	705	23,683.46
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	274,985.07	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,377.79	Compras netas de bienes no producidos por	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión (móvil)	346	57,834.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(+) Depreciación acumulada activo fijo	348	121,227.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	230,453.37	(+) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	42,723.6
Gastos de organización y constitución	373	760	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	6,916.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	5,190.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,241.08
(-) Amortización acumulada	378	458	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	304	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	12,261.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	5,642.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	240
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	9,018.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	17,179.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decesario	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(+) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	738	7,495.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	333,480.19	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados o por pagar		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0

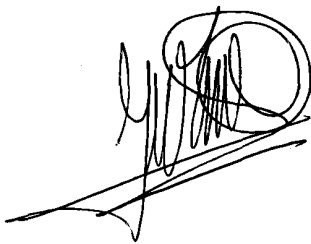
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	86,973.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	23,786.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0				775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	262.5
Relacionados / Locales	419	4,422.28		777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0		779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,491.58		781	0	782	30,031.79
No relacionados / Del exterior	422	0		783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,889.12	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	152
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,745.26	Amortizaciones	787	0	788	3,431.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	4,251.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes				
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	797	1,388,812.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	124,307.61	TOTAL GASTOS	798		146,038.49	
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,534,851.1	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	10,000	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	7,547.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$+699 - 799 mayor a 0)	801		18,301.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$+699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,745.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	132,933.95	(+) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	150,481.13					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,556.46
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	274,788.74			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	15,556.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,889.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	5,899.96
Reserva legal	507	1,676.94	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,268.42
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,312.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	18,301.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	58,691.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	333,480.19			
Pago previo (informativo)			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	10,279.26
Impuesto	897	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,465.2
Interés	898	0			
Multas	899	0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	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					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.). No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 1706681004 FUENTE ADON: 1711596740001					



FORMA DE PAGO: 921: no existe dato
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: 8708552231171
Fecha Recaudación: 12/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
C.O.
SCAN 18 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
14 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

152602



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791959515001
870355223171
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
07:59:05 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

