

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16779503

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1091721739001

202

PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS 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

375,425.36

Caja, bancos

311

89,316.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

40,427.8

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

46,831.8

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

6,333.4

Del exterior

612

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

415,852.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por el contribuyente	441	0	0	0	0
Otros activos corrientes	442	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	443	0	0	0	0
ACTIVO FIJO					
Immuebles (excepto terrenos)	444	0	0	0	0
Navíos, aviones, helicópteros y similares	445	0	0	0	0
Móviles y equipos	446	0	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	447	0	0	0	0
Equipos de computación y software	448	0	0	0	0
Instalaciones, equipos de telecomunicaciones y similares	449	0	0	0	0
Otros activos fijos	450	0	0	0	0
(1) Depreciaciones acumuladas activos fijos	451	0	0	0	0
Terrenos	452	0	0	0	0
Otros activos intangibles	453	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	454	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO PASIVO	455	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
Marcas, patentes, derechos de invento y otros	456	0	0	0	0
Derechos de explotación y similares	457	0	0	0	0
Activos de investigación, exploración y desarrollo	458	0	0	0	0
Otros activos diferidos	459	0	0	0	0
(1) Amortizaciones acumuladas	460	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	461	0	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Investimientos a largo plazo / Acciones y participaciones	462	0	0	0	0
Investimientos a largo plazo / Otros	463	0	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	464	0	0	0	0
Reclamaciones / Locales	465	0	0	0	0
Reclamaciones / Del exterior	466	0	0	0	0
No reclamaciones / Locales	467	0	0	0	0
No reclamaciones / Del exterior	468	0	0	0	0
Otros activos a largo plazo	469	0	0	0	0
(1) Prórrogas cuentas intangibles	470	0	0	0	0
Otros activos largo plazo	471	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	472	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (443 + 455 + 472)	473	0	0	0	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros	474	0	0	0	0
Reclamaciones / Local	475	0	0	0	0
Cuentas y documentos por pagar prepagados - locales	476	0	0	0	0
Reclamaciones / Locales	477	0	0	0	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 18/03/2009

Reclamaciones / Del exterior	478	0	0	0	0
No reclamaciones / Locales	479	0	0	0	0
No reclamaciones / Del exterior	480	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - locales	481	0	0	0	0
Del exterior	482	0	0	0	0
Préstamos de instituciones / Locales	483	0	0	0	0
Préstamos de instituciones / Del exterior	484	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - locales	485	0	0	0	0
Reclamaciones / Locales	486	0	0	0	0
No reclamaciones / Locales	487	0	0	0	0
No reclamaciones / Del exterior	488	0	0	0	0
Impuestos a la renta por pagar de ejercicio	489	0	0	0	0
Participaciones tributarias por pagar del ejercicio	490	0	0	0	0
Contribuciones a la renta y acumuladas (del exterior)	491	0	0	0	0
Obligaciones a largo plazo	492	0	0	0	0
Prórrogas	493	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	494	0	0	0	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar prepagados - largo plazo	495	0	0	0	0
Reclamaciones / Locales	496	0	0	0	0
Reclamaciones / Del exterior	497	0	0	0	0
No reclamaciones / Locales	498	0	0	0	0
No reclamaciones / Del exterior	499	0	0	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	500	0	0	0	0
Del exterior	501	0	0	0	0
Préstamos de instituciones / Locales	502	0	0	0	0
Préstamos de instituciones / Del exterior	503	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	504	0	0	0	0
Reclamaciones / Locales	505	0	0	0	0
Reclamaciones / Del exterior	506	0	0	0	0
No reclamaciones / Locales	507	0	0	0	0
No reclamaciones / Del exterior	508	0	0	0	0
Transferencias a largo plazo y acumuladas (del exterior)	509	0	0	0	0
Obligaciones a largo plazo	510	0	0	0	0
Prórrogas para devoluciones	511	0	0	0	0
Otras prórogas	512	0	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	513	0	0	0	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 18/03/2009

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito por el contribuyente	514	0	0	0	0
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en circulación	515	0	0	0	0
Reserva legal	516	0	0	0	0
Otras reservas	517	0	0	0	0
(1) Reservas acumuladas ejercicios anteriores	518	0	0	0	0
Utilidad del ejercicio	519	0	0	0	0
(1) Prórrogas de ejercicios	520	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	0	0	0	0
Pago por impuestos (diferenciales)	523	0	0	0	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	524	0	0	0	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (524 - 527)	525	0	0	0	0
Impuesto por mora	526	0	0	0	0
Multas	527	0	0	0	0
TOTAL PAGADO (525 + 526 + 527)	528	0	0	0	0
Méritos de pago, mérito de pago, efectivo y otros factores de pago	529	0	0	0	0
Méritos de pago	530	0	0	0	0
Méritos de pago de crédito	531	0	0	0	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No. 500	532	0	0	0	0
Valor USD	533	0	0	0	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Reintegración No. 510	534	0	0	0	0
Valor USD	535	0	0	0	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 18/03/2009

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870256072317

Fecha Recaudacion: 18/03/2009

IMBAPETREOS CIA. LTDA.
Gerente
Ing. Carlos Salazar
GERENTE GENERAL

CPA Jenny Molina
Mat. Nro. 29882



158003

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
1091721739001
870256072317
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA.
2008
18/03/2009
14/04/2009
02:02:36 PM
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,411.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,411.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,411.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,411.95 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009

BANCO DEL PACÍFICO S.A. **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 2411.95
 NOMBRE: PETREOS DEL NORTE IMBAPETREOS CIA. LTDA. CHEQUES
 CEP NO: 870256072317 RUC: 1091721739001
 SRI: 1091721739001 IMPUESTO: 1021
 SRI: 28140420092562356 TOTAL 2411.95
 Ibarra-Principal 2009-04-14 Caja:0051 Hora:11:20:40 REF:4215110 Usr:WADONING

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2009
 IBARRA

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comprobante de pago con fines de pago.