

158494

|      |                                 | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Identificación de pago</b>                                                         |                                 | <b>Red bancaria</b>                                                      |               |
| <b>Número de identificación</b>                                                       |                                 |                                                                          | 1792099854001 |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>                                                          |                                 |                                                                          | 870356408264  |
| <b>Código Impuesto</b>                                                                |                                 |                                                                          | 1021          |
| <b>Impuesto</b>                                                                       |                                 | <b>Renta Sociedades</b>                                                  |               |
| <b>Tipo de Formulario</b>                                                             |                                 |                                                                          | 101           |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                               |                                 |                                                                          |               |
| <b>Razón Social</b>                                                                   | EOSIEXPRESS OIL SUPPLY CIA LTDA |                                                                          |               |
| <b>Periodo Fiscal</b>                                                                 | 2009                            |                                                                          |               |
| <b>Fecha de Declaración</b>                                                           | 15/04/2010                      |                                                                          |               |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>                                                           | 19/04/2010                      |                                                                          |               |
| <b>Hora de Declaración</b>                                                            | 04:13:41 PM                     |                                                                          |               |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>                                                           | 19/04/2010                      |                                                                          |               |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                |                                 |                                                                          |               |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>                                                         |                                 |                                                                          | \$ 5,699.25   |
| <b>Intereses por mora</b>                                                             |                                 |                                                                          | \$ 0.00       |
| <b>Multas</b>                                                                         |                                 |                                                                          | \$ 0.00       |
| <b>Total</b>                                                                          |                                 |                                                                          | \$ 5,699.25   |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                  |                                 |                                                                          |               |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>                                              |                                 |                                                                          | \$ 5,699.25   |
| <b>Compensaciones</b>                                                                 |                                 |                                                                          | \$ 0.00       |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>                                                    |                                 |                                                                          | \$ 0.00       |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>                                             |                                 |                                                                          | \$ 0.00       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                  |                                 |                                                                          | \$ 5,699.25   |
| Le recordamos que el valor de US \$ 5,699.25 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010 |                                 |                                                                          |               |



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26805328

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792099854001

202

EOSIEXPRESS OIL SUPPLY CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

25,239.33

Ventas netas de activos fijos

601

193,722.3

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Rendimientos financieros

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otras rentas gravadas

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Dividendos percibidos locales

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

De recursos públicos

608

0

Relacionados / Locales

319

0

De otras locales

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

610

0

No relacionados / Locales

321

0

Otras rentas exentas

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

2,760.59

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

617

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

618

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

6,420.9

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

619

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

620

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

621

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

622

0

Otros activos corrientes

333

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

623

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

34,420.82

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

624

0

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

701

58,555.8

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

702

0

Otros activos corrientes

703

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

704

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

705

1,417.5

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

706

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 50,675.68 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |           |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,474.11  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 6,420.9   |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 109.12    | 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 FIJOS                                     | 369 | 2,364.99  | (-) 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                        | 715 | 0         | 716 | 7,472.65  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |           |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         | 718 | 5,957.72  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)             | 719 | 0         | 720 | 1,125.85  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y otras                            | 721 | 0         | 722 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0         | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Producción y bienes de capital                              | 725 | 0         | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0         | 728 | 735.09    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Computación                                                 | 729 | 0         | 730 | 193.96    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Financiación y publicidad                                   | 731 | 0         | 732 | 166.9     |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0         | 734 | 10,151.85 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0         | 736 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Pagarables personales                         | 737 | 0         | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones para desahucio                                  | 739 | 0         | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Pagarables incobrables                        | 741 | 0         | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0         | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0         | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0         | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0         | 750 | 222.17    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0         | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |           |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 755 | 0         | 756 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 36,785.81 | Del exterior                                                | 757 | 0         | 758 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |           |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 759 | 0         | 760 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 761 | 0         | 762 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 763 | 0         | 764 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 765 | 0         | 766 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 1,472.66  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 767 | 0         | 768 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 769 | 0         | 770 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 771 | 0         | 772 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |     |           |     |           |
| 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         | Gastos de gestión                                              | 775 | 11,658.3   |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 1,184.51   |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 2,020.69 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 201.88    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 109.12   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 5,699.25  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 5,373.74  | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 12,670.5 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 104,228.08 |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 53,669.31  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 12,747.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 157,897.39 |     |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |            |     |          |
| 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         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 699 - 799) 104,228.08               | 801 | 35,824.91  |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (52 699 - 799) 0                         | 802 | 0          |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Retención a trabajadores                               | 811 | 5,373.74   |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos no distribuidos (cambio)                   | 812 | 0          |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras retenciones (609+610+611+612)                   | 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 atribuida a ingresos exentos    | 817 | 0          |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0         | (-) Amortización de gastos tributarios anteriores              | 819 | 0          |     |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes anteriores                           |     |            |     |          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |            |     |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0          |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0          |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |            |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 30,451.17  |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0          |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 12,747.43 |                                                                |     |            |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |            |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,200     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 30,451.17  |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 7,612.79   |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0          |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,856.47   |     |          |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |          |

|                                               |     |                                        |                                                                    |     |                                       |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior             | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                          | 855 | <input type="text" value="57.07"/>    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                               | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                    |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="22,838.38"/> | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                                 | 859 | <input type="text" value="5,699.25"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | <b>IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>               | 869 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="22,838.38"/> |                                                                    |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="22,838.38"/> | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO PRÓXIMO (fórmula)</b> | 879 | <input type="text" value="0"/>        |

Pago previo (Informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total Impuesto a pagar (859 - 869) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

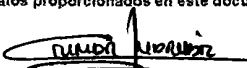
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

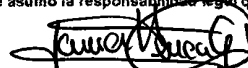
|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| 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

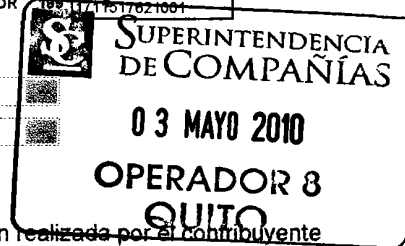
|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 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 1710747336

  
 RUC CONTADOR 1931171517621001

|               |     |                                             |
|---------------|-----|---------------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| BANCO         | 922 | <input type="text" value="RED BANCARIA"/>   |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356408264  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010