

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27130944
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1792143683001 202 INTRAFUEL CIA. LTDA.

160343

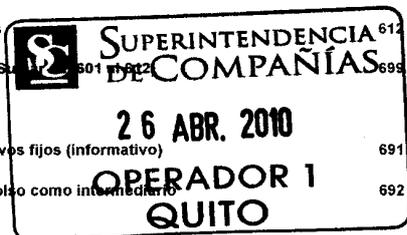
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,205,114.63
Caja, bancos	311 40,996.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 46,608.94
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 2,348.34	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 43,363.82
No relacionados / Locales	315 38,697.6	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	
Relacionados / Locales	317 917,836.33	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 106,122.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	695 10,295,087.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,391.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,343.34	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 43,580.03		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por estados de	331		

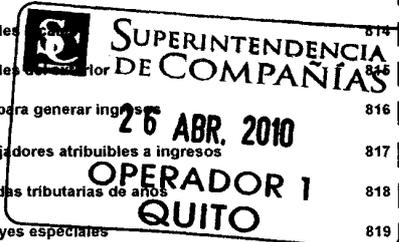


Activos pagados por anticipado	0	el sujeto pasivo	4,833.45
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,182,317.34	el sujeto pasivo 702 9,198,571.28
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	13,727.03	el sujeto pasivo 705 43,580.03
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,500.03	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	19,714.56	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	135,044.64	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,802.99	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	166,183.27	(-) 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 0 716 151,131.54
Gastos de organización y constitución	373	235.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 36,778.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 16,086.63
(-) Amortización acumulada	378	47.04	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 9,408.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	188.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 84,250
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,300,000	Combustibles 727 0 728 318,936.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	335,098.7	Suministros y materiales 729 0 730 9,110.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 731 0 732 26,572.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 733 0 734 16,643.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 735 0 736 131,245
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,635,098.7	Local 749 0 750 2,975
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,983,787.32	Del exterior 751 0 752 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	170,819.36	No relacionados / Local 753 0 754 16,278.03


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
OPERADOR I QUITO

753	0	754	16,278.03
755	0	756	0
757	0	758	857.77
759	0	760	0
761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	80,616.99	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	455,841.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,267.73
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	7,307.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	1,300,000	Gastos de viaje	777	0	778	6,224.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,324.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,802.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	47.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,906.34	Servicios públicos	787	0	788	16,756.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66,206.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,159,824.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	955,887.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,053,509.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,115,711.82
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	705,169.86	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	63,289.53					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	179,375.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,906.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	18,667.68		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	768,459.39					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="171,136.91"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,821,968.5"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="171,136.91"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="42,784.23"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="30,343.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,381.27"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="40,650.41"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="147,087.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,440.89"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="161,818.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,983,787.32"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="73,724.37"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

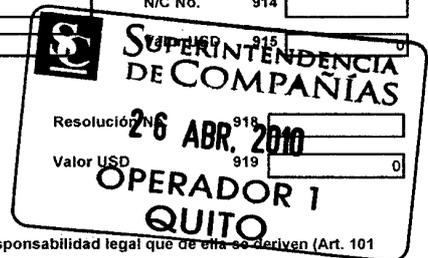
Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916
Valor USD 917

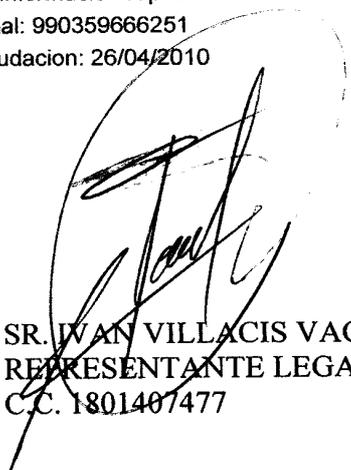


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

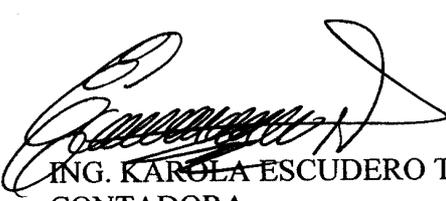
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359666251
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SR. IVAN VILLACIS VACA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1801407477



ING. KAROLA ESCUDERO TORRES
CONTADORA
RUC: 1203823784001

INTRAFUEL CIA. LTDA.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1792143683001	
CEP#(Número de Serie)		990359666251	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTRAFUEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		06:11:01 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12,440.89	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 12,440.89	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,440.89	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 12,440.89	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 12,440.89 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0500124097 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			