

FORMULARIO 101

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

No. 0057629

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792232406001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESTACION DE SERVICIO OBRERO VALENCIA CIUDAD

EXPEDIENTE 164803

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
			(01912+141214)			

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS			
INGRESOS			COSTO Y GASTOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	011	+	-
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
IMPERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	013	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	014	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	015	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	019	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	020	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	021	+	-
MARQUETES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	022	(-)	-
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	025	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	026	(-)	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	027	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	028	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	029	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	030	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	031	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	032	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	033	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	034	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	035	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	036	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	037	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	038	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	039	+	-
OTRAS	+	-				
RELACIONADOS LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-				
		400				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

Superintendencia de Compañías
09 JUN. 2010
OPERADOR QUITO

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMALES DE EMPRESAS SOCIALES Y SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

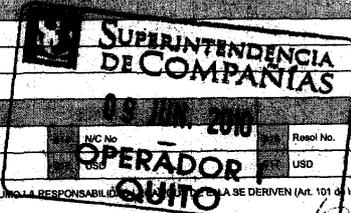
No. 0057629

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	726	+	-				
	LOCALES	+	-	ACELERADA NO ACELERADA	781	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-		782	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)					
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	(-)					
	LOCALES	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	+					
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+					
	LOCALES	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+					
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	817	+					
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)					
	LOCALES	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)					
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)					
	DEL EXTERIOR	+	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
(-) ANTICIPO PAGADO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
PAGO PREVIO (informativo)											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		MULTA	USD	
----------	-----	--	----------	-----	--	-------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	USD	
INTERÉS POR MORA		USD	
MULTA		USD	
TOTAL PAGANDO		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD
--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Bolívar Obando
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Andrés Parra
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 1 0 4 1 4 9 1 5 1 7 4 4 | RUC No.: 1 7 1 7 1 5 8 0 1 3 3 4 0 0 1