

17757

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17149500

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17575

RUC 201

1790800210001

202

INSERPETRO 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 1,954,510.21

Caja, bancos

311 185,342.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 316,589.27

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 72,124.03

No relacionados / Locales

315 137,913.7

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 16,022.63

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 23,331.02

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,343,203.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,964.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 125,584.89

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

Mercaderías en tránsito

329 50,000

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 4,914.2

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 19,668.06

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

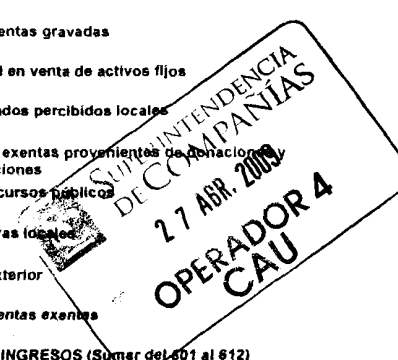
339 502,079.25

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,418.71	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,930.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	214,303.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,688.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	207,331.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,113.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	65,622.47	(-) 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	55,781.19
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	6,181.32	718	47,565.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,418.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	306,403.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,356.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,961.95	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,807.74	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,673,542.2	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,713.96	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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 / Para cuentas incobrables			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	0
(-) 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	567,701.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,153.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	364,267.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,558.5	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,757.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,478.47
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,430.33	784	1,583.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,705.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,390.57	Servicios públicos	787	0	788	11,454.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,262.43
Crédito a mutuo	426	66,000.49	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,746,206		
Provisiones	428	72,068.65	TOTAL GASTOS			798	501,060.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	538,586.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,247,266.4
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	95,937.11
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	14,390.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras pérdidas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,549.15
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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	22,273.92
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			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 con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	66,821.77
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	538,586.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	66,821.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	16,705.44
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	43,755.14
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Salario base	801	1.055.000	Proporción de ingresos imputados del exterior	844	
Otros ingresos	802	22.572.800	Procedimientos de adeudo pendiente	845	
Salario base de la actividad económica	803		Expendidos por otros impuestos	846	
Salario base de la actividad económica	804	90.787.100			
Salario del propietario	805	54.847.100	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	
Salario del propietario	806		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	27.649.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	854	26.115.400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	855	587.701.700	Anticipo próximo año (promedio)	875	

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones contributivas)

Impuesto	857		Interés	858		Multa	859	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Jurado de imputación al pago en declaraciones contributivas)

Total impuesto a pagar (857 + 858)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGANDO (862 + 863 + 864)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	902		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	903		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 1710666890 RUC CONTADOR 199 1706788831

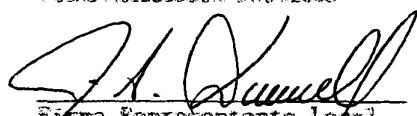
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE REMÍTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990259778329

Fecha Recaudación: 01/04/2009


Firma Representante Legal
C.I. 1710666890
ARMANDO DURELL MARTINEZ


Firma Contador (a)
C.I. 1706788831
IVAN MEDINA VINUEZA

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790800210001
CEP#(Número de Serie)	990259778329
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSERPETRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	09:34:22 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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