

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0048757

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 RUC 17708125809001 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tronoliteano Gasolina C.A. 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17782

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	---	
CAJA, BANCOS	011	+	450.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	4,800.00
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---
RELACIONADOS LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	015	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	---
RELACIONADOS LOCALES	017	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	019	+	---	DE OTRAS LOCALES	010	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	+	---	DEL EXTERIOR	011	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	---	TOTAL INGRESOS	001 AL 012	=	4,800.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	140.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	170.13				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	24,300.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	---				
MAEBLES Y ENSERES	035	+	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	038	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	710.21				
TERRENOS	041	+	---				
OBRAS EN PROCESO	042	+	---				
TOTAL ACTIVO FIJOS	043	=	23,670.79				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=	---				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+	---				
OTRAS	051	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	052	+	---				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	053	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	054	+	---				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	055	+	---				
RELACIONADOS LOCALES	056	+	---				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	057	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	058	+	---				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	059	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	062	=	---				
TOTAL DEL ACTIVO	063	=	24,229.92				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES	064	+	---				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	065	+	---				
NO RELACIONADOS LOCALES	066	+	---				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	067	+	---				
OTRAS PERDIDAS	068	+	---				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	069	+	---				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	070	+	---				
GASTOS DE GESTIÓN	071	+	---				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	072	+	---				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FUJOR	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	1383.83
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	469.60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	5
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	3.979.60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	3.979.60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	=	820.40		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	14.850.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	820.40		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	820.40		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	14.850.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	205.10		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=	14.850.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	500.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	140.00		
(+) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	858	=	65.10		
RESERVA LEGAL			807	+	172.90							
OTRAS RESERVAS			808	+	7.616.97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	102.86	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		819	=	142.84		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	189.21	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	820.40							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			895	=	9.379.92							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+895	894	=	24.229.92							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junjo de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+		65.10		903		+	
INTERÉS POR MORA		904		+		---		905		+	
MULTA		906		+		---		907		+	
TOTAL PAGADO		908		=		65.10		909		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910		USD		65.10		911		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		912		USD		---		913		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914		USD		---		915		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916	N/C No.	917	N/C No.	918	N/C No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No.	922	N/C No.	923	N/C No.	924	Resol. No.	925	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

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.J.)

Elena Guzmán
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Pineda
FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06