

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 7460560 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 1191717410001 EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S.A | |
| 203 EXPEDIENTE | 201209-2006 | |

| | |
|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 500 PATRIMONIO NETO |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 1,000 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |
| | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería |
| | 0 |
| | 506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización |
| | 0 |
| | 507 Reserva legal |
| | 0 |
| | 508 Reservas facultativa y estatutaria |
| | 0 |
| | 509 Reserva de capital |
| | 0 |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras |
| | 0 |
| | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores |
| | 0 |
| | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores |
| | 0 |
| | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) |
| | 0 |
| | 519 (-) Pérdida del ejercicio |
| | 0 |
| | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| | 1,000 |
| | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) |
| | 1,000 |

| | | | |
|--|---|----------------------|---|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 0 |
| 311 Caja bancos | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | | 0 |
| 1,000 | 603 Exportaciones netas | | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 604 Ingresos provenientes del exterior | | 0 |
| 0 | 605 Rendimientos financieros | | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 606 Otras rentas | | 0 |
| 0 | 607 Dividendos percibidos locales | | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 608 Otras rentas exentas | | 0 |
| 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | | 0 |
| 0 | 699 TOTAL INGRESOS | | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 0 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | | 0 |
| 0 | | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl. | | | |
| 0 | | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | | | |
| 0 | | | |
| 326 Inventario de materia prima | | | |
| 0 | | | |
| 327 Inventario de productos en proceso | | | |
| 0 | | | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | | | |
| 0 | | | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | | | |
| 0 | | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | | | |
| 0 | | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | | | |
| 0 | | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | | | |
| 0 | | | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | | | |
| 0 | | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | | | |
| 0 | | | |
| 338 Otros activos corrientes | | | |
| 0 | | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1,000 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> 715 Inventario inicial de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> 716 Compras netas locales de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="0"/> 717 Importaciones de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo | <input type="text" value="0"/> 718 (-) Inventario final de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | <input type="text" value="0"/> 719 Inventario inicial de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software | <input type="text" value="0"/> 720 (-) Inventario final de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | <input type="text" value="0"/> 721 Inventario inicial productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles | <input type="text" value="0"/> 722 (-) Inventario final de productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | <input type="text" value="0"/> 723 Baja de inventarios | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | <input type="text" value="0"/> 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | <input type="text" value="0"/> 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | <input type="text" value="0"/> 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> 728 Gasto provisión para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <input type="text" value="0"/> 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | <input type="text" value="0"/> 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO | 732 Mantenimiento y reparaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución | <input type="text" value="0"/> 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | <input type="text" value="0"/> 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | <input type="text" value="0"/> 735 Comisión a sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos | <input type="text" value="0"/> 736 Promoción y publicidad | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> 737 Combustibles | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> 738 Lubricantes | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado | <input type="text" value="0"/> 740 Arrendamiento mercantil del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | <input type="text" value="0"/> 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | <input type="text" value="0"/> 742 Suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionado | <input type="text" value="0"/> 743 Transporte | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | <input type="text" value="0"/> 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | <input type="text" value="0"/> 745 Gastos de viaje | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | <input type="text" value="0"/> 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos | <input type="text" value="0"/> 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> 748 Impuestos, contribuciones y otros | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> 749 Depreciación de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | <input type="text" value="1,000"/> 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | <input type="text" value="0"/> |
| 400 PASIVO | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | <input type="text" value="0"/> |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 752 Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | <input type="text" value="0"/> 754 Intereses y comisiones bancarias locales | <input type="text" value="0"/> |
| | <input type="text" value="0"/> 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | <input type="text" value="0"/> |

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 766 Intereses pagados a terceros locales | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 418 Préstamos de accionistas locales | <input type="text" value="0"/> | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 766 Pérdidas en cartera | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 469 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyentes | <input type="text" value="0"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text" value="60"/> |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1102734231"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1103201305001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito * | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | | | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | | | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> | | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | | | | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato | 925 Día | <input type="text"/> | | |
| 930 FORMA DE PAGO | | | | | | | |
| 931 BANCO | | | | | | | |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | | | | | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870163087598
Fecha Recaudacion: 08/02/2008