

72207

SRI

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTADO EN LOS BALANZES FORMULARIO ÚNICO DE ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 30 0000898

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EXPEDIENTE 22207

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990598622001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
GASOLINERA VILLO C.A. LTDA

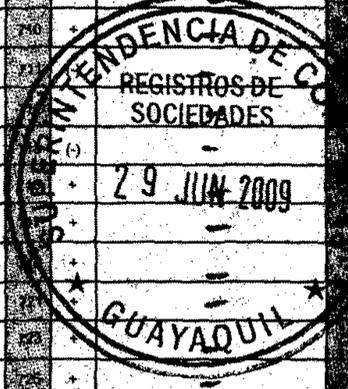
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', and 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'PASIVO CORRIENTE'.





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 30 0000898

OBLIGACIONES CON INTERÉS FINANCIERO - CORRIENTES		LOCALES	+	28.478,84	GASTOS DE VIAJE	+	-	24.236
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
DEPRECIACIONES DE ACCIONES		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
					NO ACELERADA	+	-	2.064,37
PASIVOS DE OTRAS ENTIDADES		RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3.967,22
PASIVOS DE OTRAS ENTIDADES		NO RELACIONADOS	LOCALES	9.303,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.499,63
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	4.431,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				38.25,74	TOTAL GASTOS	+	726.087,26	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				2.700,52	TOTAL GASTOS	+	-	85.432,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	-	811.519,93
CRÉDITO A MUTUO				-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				48.894,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				48.894,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO				-				-
UTILIDAD Y PERDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADOS	LOCALES	-	COMPENSACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	18.003,50
		NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	2.700,52
DIFERENCIAS DE VALUACIONES DE PASIVOS DE LARGO PLAZO		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-	-
DEPRECIACIONES DE ACCIONES		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	-	Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
CRÉDITO A MUTUO				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-				-
OTRAS PROVISIONES				-				15.302,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			38.25,75
TOTAL DEL PASIVO				48.894,16	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	5.147,91
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	2.179,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL				3.109,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS				13.950,52	IMPUESTO A LA RENTA			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				115.051,21				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE			3501,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO				8.416,64	IMPUESTO POR PAGO DEL EJERCICIO			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	IMPUESTO POR PAGO DEL EJERCICIO			3802,53
TOTAL DEL PATRIMONIO				140.928,14				-
				189.822,30	PAGO PREVIO (Informativo)			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL IMPUESTO			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	910	N/C No	Resol No.	N/C No	Resol No.
USD	-	USD	-	USD	-	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.I.)

Paula Elizabeth Carrasco Leon
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Angel Leonidas del Rio Moran
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924138613	RUC No.	0904571817001
--	------------	---------	---------------

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

BANCO DE MACHALA
25-007-01006E-4
13/04/09
0,00