

23444

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990330425001

870265803040

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

GASOLINERA CASANOVA CIA. LTDA

2008

26/04/2009

01:30:48 AM

13/04/2009

27/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17751243

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17848890

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 23.444.77

RUC 201 0990330425001

202 GASOLINERA CASANOVA 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 3,641,927.42

Caja, bancos

311 36,358.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

No relacionados / Locales

315 0

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 3,641,927.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 34,950.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,890.62

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 1,630.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 97,829.68

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330 0

el sujeto pasivo

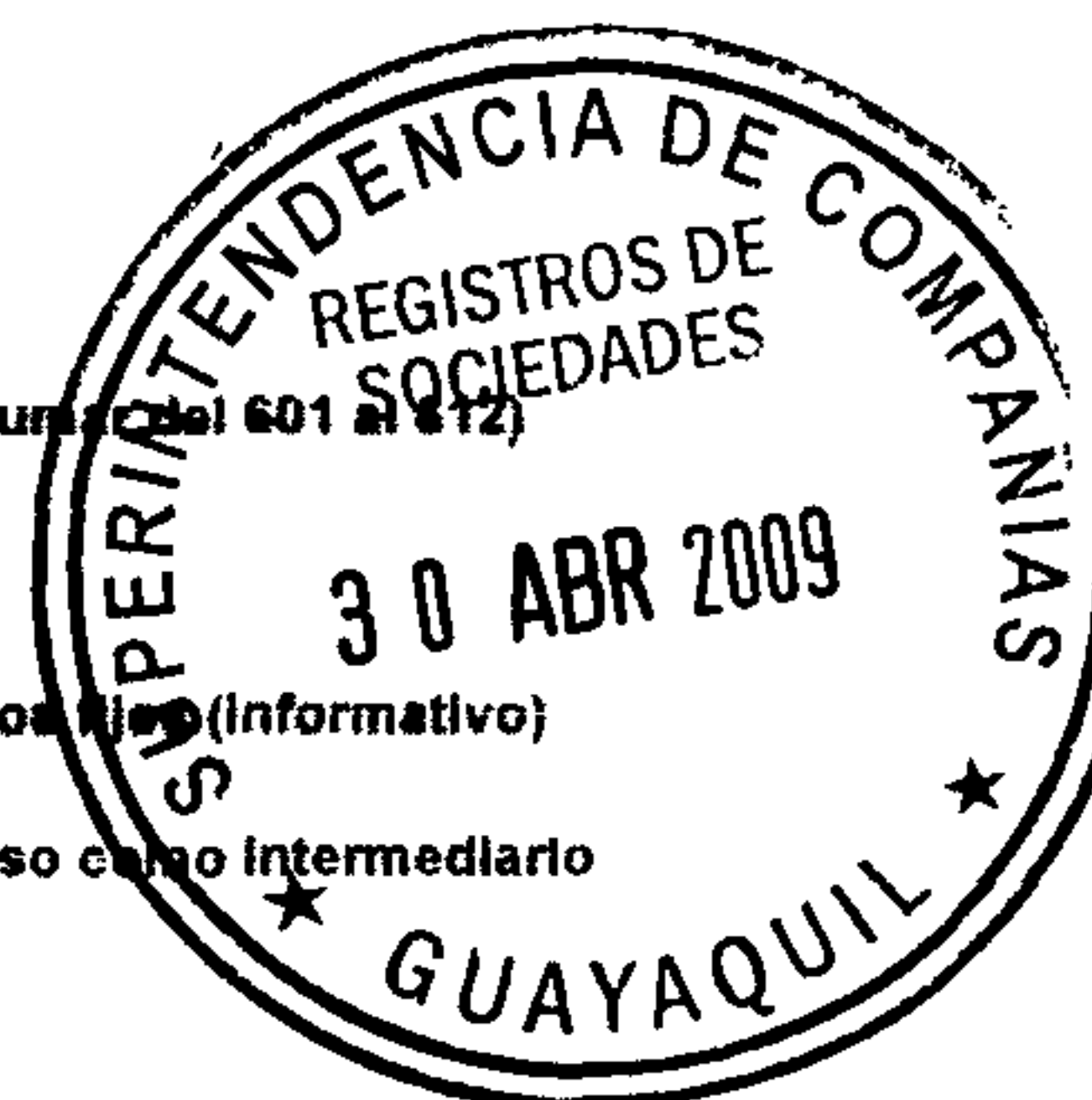
701 4,549.86

Compras netas locales de bienes no producidos por

332 0

el sujeto pasivo

702 3,328,619.05



ACTIVO FIJO	importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	245,194.6	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	11,310.15	el sujeto pasivo	705 1,630.65
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	172,060.69	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras natas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,715	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	217,123.07	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	240,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	557,147.37	(-) 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	716 0 716 19,200
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 0 718 5,989.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 3,932.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 5,286.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 11,923.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 14,490.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729 0 730 1,722.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 38,225.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 17,201.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747 0 748 315.00
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	654,977.05	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 18,854.82
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 3,628.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,275.49
Relacionados / Locales	419	53,266.35	Gastos de viaje	777	0	778	1,645.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0	784	43,545.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,124.29	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,852.44	Servicios públicos	787	0	788	15,345.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,170.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,292.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,332,538.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	257,039.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,243.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,589,577.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	18,854.82
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 899 - 799 mayor a 0)			801	52,349.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,852.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
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	459	50,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	44,497.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	122,243.08					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	44,497.14
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	11,124.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	14,901.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	350,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,989.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	320	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	148,641.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,372.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,766.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	532,733.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	654,977.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0004871241

RUC CONTADOR

00048262001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265803040
 Fecha Recaudación: 26/04/2009

GASOLINERÍA LINDA S.A. S.R.L.

CONTADOR