

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1490020116001
CEP#(Número de Serie)	870108476203
Código Impuesto	1031
Impuesto	Retenciones en la Fuente

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	3/2006
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	05:35:44 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 33.19

FORMAS DE PAGO

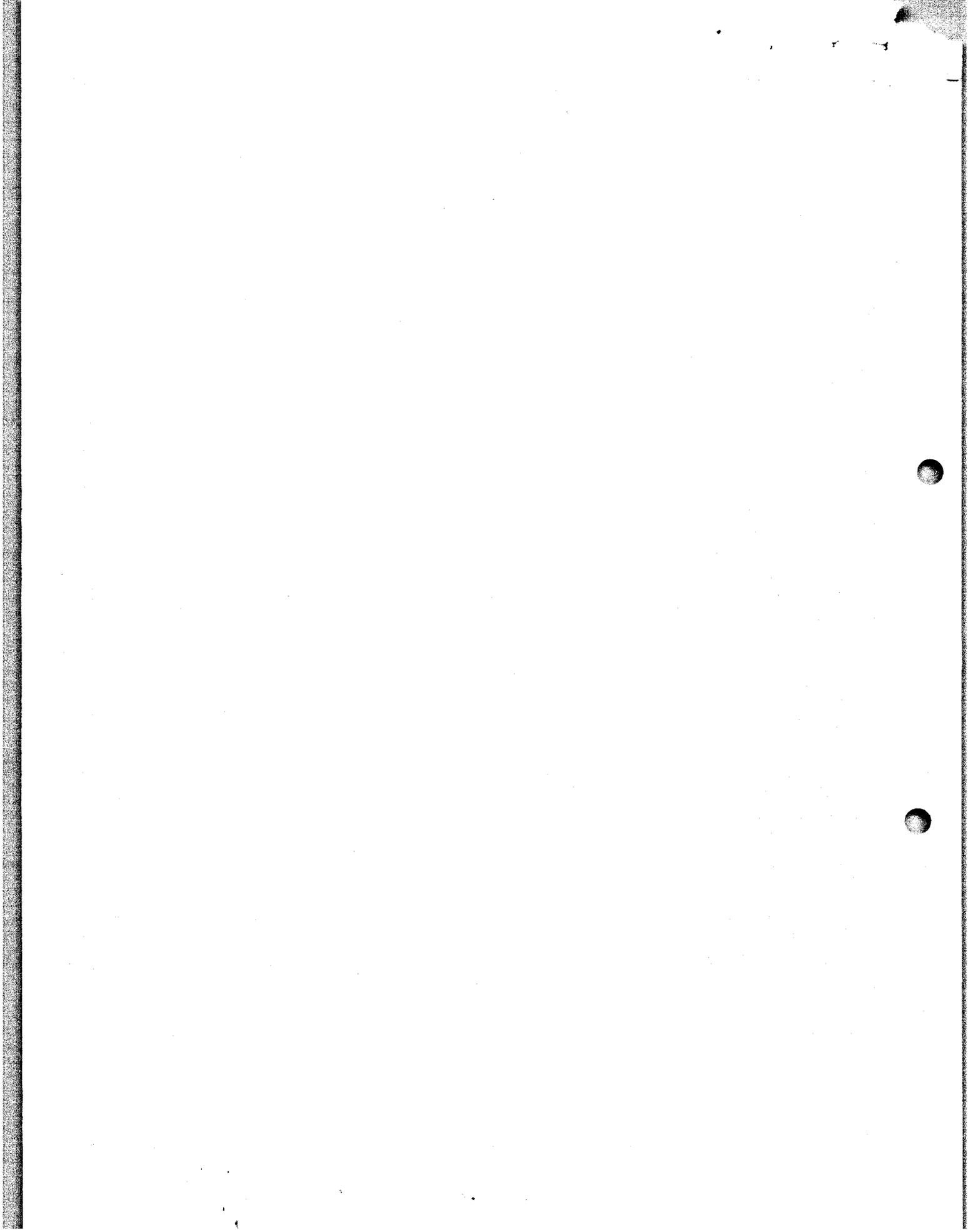
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

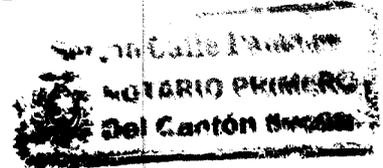
Le recordamos que el valor de US \$ 33.19 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 0114106127 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

Imprimir Cerrar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1995680

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 1490020118001 ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18 MAY 2006

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account numbers (300-340) and values. Includes handwritten signature 'Ruben Lopez' over the table.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account numbers (501-509) and values. Includes sub-totals for 508 and 509.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers (600-609) and values. Includes sub-totals for 600 and 609.

	00,000.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	36,800	600 TOTAL INGRESOS	592,633.03
345 Muebles y enseres	4,193.97	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	936.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	21,250.9
349 Equipo de computación y software	980	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	547,301.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	21,250.9
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,920	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,188.94	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	104,188.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,440.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	498.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,972.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,035.03
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	164,817.83	742 Suministros y materiales	52.57
400 PASIVO		743 Transporte	220
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (accasios a accionistas, trabajadores v	0

NOTARIO PRIMARIO
Del Cantón Nacua

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,861.97
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	100.43
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,962.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	72,109.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,109.54
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	

cientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,955.74
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,006.84
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,453.96
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	584,936.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,696.92
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,154.54
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	6,542.38

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

TOTAL DEL RENDIMIENTO (805+806+807+808)

84,071.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,542.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,635.6
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,618.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	16.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1400103923	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400148548001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16.92
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16.92	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro Oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Sergio Calle Palacios
NOTARIO PRIMERO
Del Cantón Sucúa

CERTIFICO: Que la Copia que Antecede en 2 Fojas útiles es igual a su Original.

Sucúa, a 12 de Abril 2006

Sergio Calle Dalactos
Notario Primero del Cantón Sucúa

CERTIFICO: Que la Copia que Antecede en 2 Fojas útiles es igual a su Original.

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 10/04/2006
Sucúa, a 12 de Abril 2006

Sergio Calle Dalactos
Notario Primero del Cantón Sucúa

Sergio Calle Palacios
NOTARIO PRIMERO