

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26969415

NAC-DGER2608-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

293

RUC 291 0190338061001

292 ESTACION DE SERVICIO CONDEQUIN 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%	801	42,283.03	
Caja, bancos	311	100.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	176.54
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0	
Relacionados / Locales	313	1,307.37	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Previsión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	43,059.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,030.03			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	276.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328	26,173.9			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	901	16,786.82
Activos pagados por anticipado	331	488.88			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	902	12,746.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,377.3			



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
INTENDENCIA DE CUENCA

10 DIC 2018

Cristian Abad Ochoa
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE HACIENDA

10 DIC 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

Immuebles (excepto terrenos)	341	0	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	346.6	el sujeto pasivo	705	26,173.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,499.88	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,280	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,080.48	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,046	(-) 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	20,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,371.44
Gastos de organización y constitución	373	6,047.06	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	704.03
(-) Amortización acumulada	378	12,547.11	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	960
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,499.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,251
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,703.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comensurables	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,211.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	359.83
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	50,923.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,403.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,328.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	3,860	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Locales	781	320.04
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No afectada	783	7,113.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62.66	Amortizaciones	785	5,628.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,043.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	14,681.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,359.72
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	43,895.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,082.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	47,254.77
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
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	8,479.25			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$: 698 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$: 698 - 799 menor a 0)	802	4,194.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	21,106.7	(-) 100% Otros rentas exentas (808+810+811+812)	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 atribuibles 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	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neta de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	29,585.95			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	4,194.9
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	45,668.15			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	601	450	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura ampliación	605	9,000	Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	488.8
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

OTRAS RESERVAS 508 0 (-) Crédito tributario de años anteriores 856 276.13

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 0 (-) Exoneración por leyes especiales 858 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 0

Utilidad del ejercicio 517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0

(-) Pérdida del ejercicio 519 4,194.9 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 863 764.93

TOTAL PATRIMONIO NETO 525 5,255.1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 50,923.25 Anticipo próximo año (fórmula) 872 499.73

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multas 892 0

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

Total impuesto a pagar (887 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100195577 RUC CONTADOR 198 0102321403001

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

Número Serial: 870358950663

Fecha Recaudación: 20/04/2010

ESTACION DE SERVICIO
CONDEQUIN Cia Ltda
R.U.C. 0190338061001 TEL. 2874001

Mario Rincón
Gerente

Sandra Pistidillo
Contador

FIRMA AUTORIZADA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/05/2010