

34891
Boja 44

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8717783

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 201 RUC R&R PACIFIC OIL S.A203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 800001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 200,000003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 0004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 0512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 539.73

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0311 Caja bancos 2,752.97 519 (-) Pérdida del ejercicio 0313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 201,339.73315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 479,208.57 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 485,221.84317 (-) Provisión cuentas incobrables 0319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0321 Otras cuentas por cobrar 0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,792.43 600 INGRESOS 2,893.83324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,893.83325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 381.24 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 35,230326 Inventario de materia prima 0 603 Exportaciones netas 0327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros 0329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 606 Otras rentas 56.29330 Mercaderías en tránsito 0 607 Dividendos y rendimientos locales 0331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas 0332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilización de inventarios 0333 Arriendos pagados por anticipado 0 610 Invent. por reemb. (anticativo) 0334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOS 38,180.12338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y GASTOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 484,135.01 710 COSTO DE VENTAS 340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres		716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,086.83	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario inicial productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,086.83	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,947.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	556.32
363 (-) Amortización acumulada		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,086.83	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución		732 Mantenimiento y reparaciones	7,600
373 Gastos de investigación exploración y otros		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos		735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada		736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		737 Combustibles	6,625.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,148.37
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		742 Suministros y materiales	12,746.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	486,221.84	749 Depreciación de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		750 Depreciación de veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortización de deudas e intereses	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		752 Prestación cuentas y honorarios	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		753 Amortiz. y gastos de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias/cca	0
		755 Intereses y comisiones de la banca exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,015.57
427 Obligaciones con el IESS	116.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,840.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	539.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	539.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	283.757.98	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	539.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	134.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	283.757.98	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	361.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	283.882.11	898 Saldo a favor contribuyente	246.31
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTECEDENTE AL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo gravable (P. 814) Saldo impuesto a la renta.

273.49

B: ((0.25PTA + 0.25CYG) - (0.4%AT) - 0.0001) * 100

900 SALDO RENTA PAGADA EN RENTA DE VENTA

901 PAGO ANTERIOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

916 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

920 USD

921 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

Mariela Orellana

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
 Número Serial: 870175673384
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

Kathy

SR	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago
CEP#(Número de Serie)	1391723067001
Código Impuesto	870175673384
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS	101200801
Razón Social	R&R PACIFIC OIL S.A
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	05:17:39 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
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

