

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8717793

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1301723087001

R&amp;R PACIFIC OIL S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

200,000

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

539.73

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,752.97

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

479,208.57

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,792.43

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

381.24

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

484,135.01

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,893.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

35,230

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

58.29

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras rentas pasivas

0

609 Utilidad con cuenta de capital

0

610 Ingresos por reembolso (activo)

0

699 TOTAL INGRESOS

38,180.12

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

34891  
Boja 41

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>341 Terrenos</b>	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>342 Edificios</b>	0	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>343 Obras en proceso</b>	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
<b>344 Instalaciones</b>	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
<b>345 Muebles y enseres</b>	0	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	0	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
<b>349 Equipo de computación y software</b>	1,086.83	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	0	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
<b>357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	4,947.47
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	1,086.83	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	556.32
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	1,086.83	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	7,600
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
<b>377 Otros activos diferidos</b>	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>737 Combustibles</b>	6,625.71
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	4,148.37
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	12,746.95
<b>385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad</b>	0	<b>743 Transporte</b>	0
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)</b>	0
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	0
<b>394 Otros activos</b>	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	0
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	<b>749 Depreciación acumulada de inmuebles</b>	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	485,221.84	<b>750 Depreciación acumulada veh, eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortización acumulada de inversiones e insumos</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas por pagar</b>	0
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	0	<b>753 Amortiz. y gastos por cambio de moneda</b>	0
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias/locas</b>	0
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias/locas exterior</b>	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="4.98"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="1,015.57"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="119.17"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="37,640.39"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="124.13"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="539.73"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="539.73"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	816 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="283,757.98"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="539.73"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="134.93"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="283,757.98"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="381.24"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="283,882.11"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="246.31"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo propuesto P.P. A. (899-900) Ret.	<input type="text" value="273.49"/>
		B: $((0.2\%PTNO + 0.4\%C y G) + (0.4\%ATNO + 0.4\%C y G)) \times 100$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1306887312"/>	900 VALOR RENTA PAGADA (899-900) Ret.	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1306887312001"/>	901 PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
		904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	no existe dato	no existe dato	925 Día

*Maricela 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  
 Numero Serial: 870175673384  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1391723067001  
870175673384  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

R&R PACIFIC OIL S.A  
2007  
21/04/2008  
05:17:39 PM  
21/04/2008  
21/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

