

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2882

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

5652774

81 (O) RIONAL (S) USTITUTIVA

0

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

888 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

188 No. de empresas bajo misma

8

881 RUC

1398145158881

ESTACION DE SERVICIO METROPOLITAN SERV. C.A. LTDA.

882 EXPEDIENTE

32352-88

888 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

688 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

681 Capital suscrito en liquidación, intencional

12.000

881 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

682 (-) Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

882 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

0

683 Aportes acciones Accionistas para fin. capitalización

0

883 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

687 Reservas legales

4.99

884 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

688 Reservas facultativas y voluntarias

0

886 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)

0

689 Reservas de capital

103.015.08

612 Reservas porvaluación, devaluación y otras

0

613 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

10.133.92

616 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ajena. (Después de Part. Imp. y Reservas)

4.313.28

ESTADO DE SITUACIÓN

888 ACTIVO

818 ACTIVO CORRIENTE

811 Caja tesoro

22.881.5

618 (-) Pérdidas de ejercicios

0

812 Inventario fijo de bienes temporales

0

689 TOTAL PATRIMONIO NETO

132.028.21

816 Ctas y Docs. por cobrar cliente no relacionados

26.587.35

688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (188+588)

139.950.72

817 (-) Provisión de cuentas incobrables

0

818 Ctas y Docs. por cobrar cliente relacionados

0

821 Ctas corrientes por cobrar

19.818.81

ESTADO DE RESULTADOS

822 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8.252.08

888 INGRESOS

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

0

881 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

977.971.49

825 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

2.577.23

882 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

828 Inventario de materia prima

0

883 Exportaciones netas

0

827 Inventario de producción en proceso

0

884 Ingresos por servicios del exterior

0

829 Inventario de acabados y materiales

0

885 Reservas sobre ganancias

0

830 Inventario prod. fin. y en stock, no vendidos

8.532.5

886 Otras ventas

0

831 Inventario de bienes de tránsito

0

887 Dividendos por acciones locales

0

832 Inventario de bienes de consumo, de mantenimiento y accesorios

0

888 Otras ventas netas

0

833 Inventario de bienes de inversión

0

889 Utilidad a cuenta de acciones fin.

0

834 Inventario de bienes de inversión

0

818 Ingresos por miembros (si formó parte)

0

835 Inventario de bienes de inversión

0

888 TOTAL INGRESOS

977.971.49

836 Otras ventas por servicios

0

788 COSTOS Y GASTOS

888 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

52.187.29

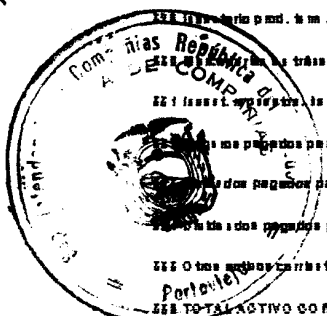
718 COSTO DE VENTAS

848 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

13.112.88

29 ABR. 2008



ACTIVO FMO TANGIBLE		712 Opma int. bc. de bienes en prod. por la socied	256.201.21
241 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes en prod. por la socied	0
242 Edificios	12.781.03	714 (-) Inventario final de bienes en prod. por la sociedad	8.532.5
243 Obras en proceso	0	715 Inventario final de materia prima	0
244 Instalaciones	112.622.45	716 Compras netas locales de materia prima	0
246 Maquinas y equipos	9.291.01	717 Importaciones de materia prima	0
248 Maquinaria y equipo	49.287.81	718 (-) Inventario final de materia prima	0
247 Muebles, enseres, barnices y selenos	0	719 Inventario final de productos en proceso	0
249 Equipo de computación y software	2.124.86	720 (-) Inventario final de productos terminados	0
251 Vehic. eqip. de transp. y eqip. con motor	0	721 Inventario final de productos terminados	0
252 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
255 (-) Depreciación acumulada activos fijos	190.512.09	723 Saldo de inventario	0
257 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y comb.	0	724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones	21.337.36
258 TOTAL ACTIVO FMO TANGIBLE	57.163.47	725 Gastos suel. y rem. a través de terceros	0
ACTIVO FMO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1.219.27
261 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0	727 Beneficio social e indemnizaciones	0
265 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisionado por obligaciones patronal	0
266 TOTAL ACTIVO FMO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	0
268 TOTAL ACTIVO FMO (259+266)	57.163.47	730 Remuneraciones a otros trabajadores, extranjeros	361
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por asesor. consultoría	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3.989.91
271 Gastos de organización y constitución	1.792	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
275 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
276 Saldo de ade. de diferido con bier. (De 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
277 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
278 (-) Amortización acumulada	1.792	737 Combustibles	2.190
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	512.6
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento a largo plazo local	0
281 Otros doc. x cob. largo plazo clasific. en intencional	0	740 Arrendamiento a largo plazo exterior	0
282 Otros doc. x cob. largo plazo clasific. en no intencional	0	741 Seguros y manutención (primas y costos)	121.43
283 Otros y doc. x cob. a largo plazo otros	0	742 Comisiones y materiales	1.909.91
286 (-) Provisiones clasific. en intencional	0	743 Transporte	29.189.98
287 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, tabulad y otros)	943.5
288 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	3.190
289 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6.261.45
294 Otros activos	0	747 Materiales y repuestos de la prop. o mercadería	190
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2.162.07
298 Activos contingentes (informative)	0	749 Depreciación de activos fijos	20.162.96
299 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	139.990.72	750 Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y comb.	0
PASIVO		751 Amortizaciones (bienes muebles e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones a corto plazo	0
411 Otros doc. x pagar por adeudo de locales	0	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
415 Otros doc. x pagar por adeudo de exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con Instituciones locales	0	768 Impagos pagados a la casa local	107.36
417 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	769 Impagos pagados a la casa del exterior	0
418 Préstamos de sociedades locales	44	770 Gastos sujeción de miembros locales (Int.)	0
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	771 Gastos sujeción de miembros del exterior (Int.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	25.59	772 Gasto prohibidos deducibles	0
425 Obligaciones Int. por pagar de la acción	3.171.03	781 Otros gastos locales	2.629.92
427 Obligaciones con el IESS	65.07	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1.516.16	783 IVA que se carga al gasto	111.8
429 Oblig. participación (memb.) x pagar de la acción	2.238.11	784 Pérdidas sujeción de acciones (Int.)	0
435 Transfer. casa matriz y sucursales (de Int.)	0	785 Pérdidas al cambio	0
436 Pasividades	252.57	786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	962.615.71
437 Crédito a medio	0	788 CONCORDACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.923.91	789 Utilidad de la acción (800-799 mayor que 0)	11.922.75
445 PASIVO LARGO PLAZO		790 Pérdidas de la acción (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 (-) 15% Participación trabajadores	2.238.11
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	792 (-) 100% Deudas con participados acciones	0
443 Obligaciones con Instituciones locales	0	793 (-) 100% Otros créditos acciones	0
447 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	794 (+) Gastos no deducibles al cambio	0
448 Préstamos acciones y otros m. loc. locales	0	795 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
451 Préstamos de sociedades y otros m. loc. del ext.	0	796 (+) Gastos sujeción para generar ingr. ex. ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de Int.)	0	797 (+) Participación sujeción de la acción	0
455 Oblig. en títulos adquiridos por terceros	0	798 (+) Particip. sujeción de la acción	0
458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	799 (-) Amortización pérdidas tribut. y otros anteriores	0
467 Pasividades para (sujeción) patrimonial	0	800 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Pasividades	0	801 (+) Ajuste por pasivos de transferencia	0
481 Crédito a medio	0	802 = Utilidad gruesa	12.821.51
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	803 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		804 Utilidad C. 801) No sujeción capitalizar	0
471 Asignación de este	0	805 Utilidad C. 801) Gasto utilidad gruesa (801-804)	12.821.51
472 Otros pasivos diferidos	0	806 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.171.03
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	807 (-) Asignación pagada	0
485 OTROS PASIVOS		808 (-) Ret. al 15% m. loc. acciones al 15% m. loc.	2.977.23
481 Impagos sujeción	0	809 (-) Ret. acciones por pérdidas de acción	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	810 (-) Ret. acciones por leg. pasividades del ext.	0
485 Pasivos contingentes (Información)	0	811 (-) Ord. Trib. o exención acción por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+445+478+485)	7.923.91	812 Gasto a sujeción tributaria	0
		813 Gasto impuesto a la acción a pagar	303.56
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		814 Asignación próxima año O.P. A: 20% INC)-Ret.	1.095.06
		815 = (0.2% PT) (0.2% O.P.) (0.4% AT) (0.4% I)-Ret.	
		816 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		817 PAGO PREVIO	0
		818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (814-815)	303.56
		819 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		820 MULTAS	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/renorteDeclaracio>

29/04/2008

887 Nota de crédito		888 TOTAL PAGADO (882+883+881)	503.50
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
889 NOTAS DE CRÉDITO: No.		818 No	
889 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		811 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
818 Resolución No.		812 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR		818 USD	
821 (Comp 812 y 821) Ley No.		822 Resolución oficial No.	
823 Año	10 existe dato	824 Mes	10 existe dato
888 FORMA DE PAGO		BANCO DEL PICHINCHA S.A.	
881 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175383190
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Ramon Delgado
 RAMON DELGADO P.
 1301945653
 CGLC-1170

Walter Jimenez
 WALTER JIMENEZ
 1301786839001
 CONTRADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1390148158001	
CEP#(Número de Serie)		870175383190	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANSERV CIA. LTDA.	
Razón Social		2007	
Período Fiscal		18/04/2008	
Fecha de Declaración		09:26:25 PM	
Hora de Declaración		18/04/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 593.86	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 593.86	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 593.86	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 593.86 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3158724704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

