

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1890001714001
990173669064
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL SA
2007
10/04/2008
11:02:11 PM
10/04/2008
10/04/2008

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

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8517387

31 (O)RIGINAL(S)/SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

1860001714001

DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL SA

202 EXPEDIENTE

374

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

615,844

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

4,496.21

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas facultativa y estatutaria

17,231.67

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

0

009 Reserva de capital

149,441.85

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,189.68

300 ACTIVO

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

19,072.55

018 (-) Pérdida del ejercicio

44,141.91

312 Inversiones financieras temporales

3.52

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

757,061.47

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

92,290.63

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,015,518.79

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,186.81

ESTADO DE RESULTADOS

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

000 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

34,725.87

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,412,220.9

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

17,023.67

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,413.47

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

7,725.77

003 Exportaciones netas

0

328 Inventario de materia prima

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

005 Rendimientos financieros

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

006 Otras rentas

40,000

320 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

16,442.78

007 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

008 Otras rentas exentas

0

321 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

000 TOTAL INGRESOS

2,453,634.37

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

641.39

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

120,700.57

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

32,623.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,161,071.08
341 Terrenos	498,740	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16,442.78
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	561,494.24	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,381.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	45,980.11	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	29,792.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	2,873.54	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	260,442.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,553.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	694,816.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,540.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	694,816.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,827.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,359.47	736 Promoción y publicidad	505.63
378 (-) Amortización acumulada	7,359.47	737 Combustibles	3,785.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	20,025.74
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,555.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,576.71
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	5,413.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	263.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,381.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,271.63
398 Activos contingentes (informativo)	100,000	749 Depreciación de activos fijos	35,605.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,015,518.79	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,442.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,119.9
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	161,620.46	700 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	299.11	700 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	701 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	702 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	4,536.44	703 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,497,776.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	160,898.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	44,141.91
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	56,666.84	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	40,892.06	805 (-) 100% Obras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 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 trab atrib. a divid percib. obras soc	0
455 Oblig. emittes adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib. a obras rentas exent	0
456 Obligaciones emittes adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,568.9	815 = Pérdida	44,141.91
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	7,725.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	100,000	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	258,467.32	888 Saldo a favor contribuyente	7,725.77
		889 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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	12,371.51
		B: $(0.25 PT) + (0.25 CyG) + (0.45 AT) + (0.45 I) - Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802698575	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	1715895478001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
900 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	909 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

908 FORMA DE PAGO

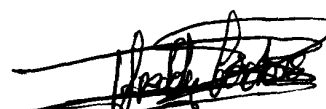
0

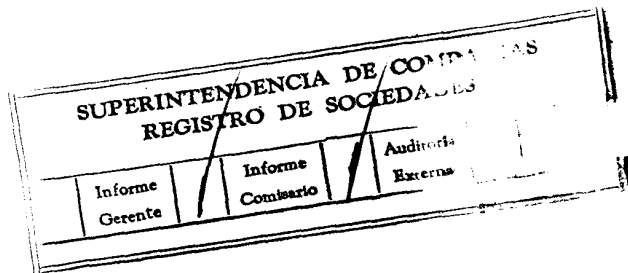
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173869064
Fecha Recaudación: 10/04/2008


180269657-9
Rodrigo Ortega


Freddy Cordova
171589547-8
Reg: 34677



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Fecha: 30 ABR 2008
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL