

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

8847904

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0790092007001

GASOLINERA MARITIMA GASOMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

38012

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

1,600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

800

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

40,134.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

53,981.34

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

33,015.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,065.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

129,531.74

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

42,576.8

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

256,042.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,117.56

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,410.07

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

15,022.45

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,496,016.75

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

7,539.08

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

82,271.75

326 Inventario de materia prima

38,557.09

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

24,660.8

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

2,067.66

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,089.96

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amiendos pagados por anticipado

8,000

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,602,949.3

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

142,210.83

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,153.42
342 Edificios	60,284.85
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	27,770.81
345 Muebles y enseres	8,392.32
346 Maquinaria y equipo	58,284.11
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,003.06
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	281,580.62
353 Otros activos fijos tangibles	7,722.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	340,360.06
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113,831.61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	113,831.61

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	5,406.14
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	5,406.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	256,042.44

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	52,988.5
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0
0
0
64,652.43
2,225,418.61
0
38,557.09
0
0
0
0
47,014.6
555.75
9,760.3
41,842.3
0
6,025
0
0
78,151.63
2,000
0
21.68
9.49
22,339.08
3,300
0
0
10,138.99
663.35
579.21
0
0
4,009.67
0
9,997.96
31,292.9
0
0
425.77
0
6,918.11
0

415 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	911.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,161.81	761 Otros gastos locales	15,796.21
427 Obligaciones con el IESS	2,875.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,776.73	763 IVA que se carga al gasto	9,522.05
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,796	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	2,550,976
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,510.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,973.3
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	7,796
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	33,000.3	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	469.93
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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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	44,647.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,000.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	44,647.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,161.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejer. fiscal	7,539.08
481 Ingresos anticipados	16,000	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	16,000	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	126,510.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,622.73
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año: $OP \times (50\% IRC) - Ret.$	0
		B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%II)) - Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702901596	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103285969001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,622.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,622.73	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones			

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,622.73
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176974751
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

GASOMAR S.A.

Sr. Oswaldo E. Cisneros del Aguila
GERENTE

Ing. Com. Tolmo Veintimilla Gaona

Ing. Com. Tolmo Veintimilla Gaona
RUC: 1103285969001

