

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
0790100883001
870265478139
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

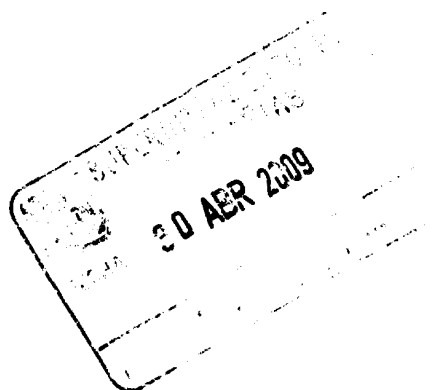
GASOLINERA Y LUBRICANTES DEL SUR GASUR S.A.
2008
24/04/2009
10:56:59 AM
24/04/2009
24/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DECLARANTES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17718783

NÚMERO DE REGISTRO

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN

ORIGINAL - SUBSTITUTIVA

201 0

AÑO 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN

EXPEDIENTE

203

RUC 091 0790100893001

002 GASOLINERA Y LUBRICANTES DEL SUR GASUR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	0		016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

Activo

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con IVA	001	682,517.46
Caja, bancos	001	0	Ventas netas locales gravadas con IVA	002	0
Transferencias corrientes	002	0	Exoneraciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Otros ingresos gravados con IVA	004	0
Relacionados Locales	003	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados Extranjero	004	0	Intereses gravados	006	3,406.12
Garantías dadas Locales	005	0	Utilidades gravadas del ejercicio	007	0
Garantías dadas Extranjero	006	0	Otros beneficios gravados locales	008	0
Otros Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes			Recechos de venta de bienes de consumo, inventarios, etc.		
Relacionados Locales	007	3,596.57	Declaraciones pagadas	009	0
Relacionados Extranjero	008	0	De donaciones	010	0
Garantías dadas Locales	009	0	De donaciones	011	0
Garantías dadas Extranjero	010	0	Otros rendimientos	012	0
Provisión de cuentas por cobrar	011	0	TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012)	000	685,923.58
Debito a proveedores favor del sujeto pasivo (IVA)	012	1,123.78			
Debito a proveedores favor del sujeto pasivo (RENTA)	013	4,114.18	Costos netos de ventas locales - Ventas netas	013	0
Inventario de materia prima	014	0	Ingresos de inventarios como intermediarios	014	0
Inventario de productos en proceso	015	0			
Inventario de suministros y materiales	016	0			
Inventario de bienes terminados y almacenados en almacén	017	12,544.63	DEBITOS Y GASTOS		
Existencias en tránsito	018	0			
Inventarios de bienes, suministros y otros	019	0	Costos netos de ventas locales gravadas por		
Activos pagados por anticipado	020	0	de impuestos	021	0
Otros activos corrientes	021	1,525	Costos netos locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	022	22,903.16	de intermediarios	022	652,857.47

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Maquinaria, equipo de transporte	301	53,324.98	maquinaria	710	0	711	0
Autos, camionetas, camionetas similares	342	0	vehículos automotores de pasajeros	712	0	713	0
Tráileres y anejos	343	704.41	tráileres	714	12,544.63	715	0
Equipo de computación y software	344	3,698.61	equipo de computación	716	0	717	0
vehículos equipo de transporte - camión	345	0	vehículos automotores de transporte	718	0	719	0
vehículos tipo	346	4,254.65	vehículos automotores de transporte	720	0	721	0
vehículos tipo	347	7,139.61	vehículos automotores de transporte	722	0	723	0
vehículos tipo	348	116,753.86	vehículos automotores de transporte	724	0	725	0
vehículos tipo	349	0	vehículos automotores de transporte	726	0	727	0
TOTAL ACTIVO FIJO	389	172,545.79	TOTAL ACTIVO FIJO	730	0	731	0

ACTIVO DIFERIDO INDETERMINABLE

Activos diferidos de largo plazo

Impuestos diferidos, pérdidas de depreciación acumuladas	391	0	impuestos diferidos	732	0	733	6,000
Costos de investigación y desarrollo	392	0	costos de investigación y desarrollo	734	0	735	0
Costos de investigación y desarrollo acumulados	393	0	costos de investigación y desarrollo acumulados	736	0	737	975
Costos de investigación y desarrollo acumulados	394	0	costos de investigación y desarrollo acumulados	738	0	739	1,228.8
Costos de investigación y desarrollo acumulados	395	0	costos de investigación y desarrollo acumulados	740	0	741	178.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396	0	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	742	0	743	0

ACTIVO LAJOS FIJO

Activos lajos de largo plazo

Intereses diferidos - relaciones participaciones	397	0	intereses diferidos - relaciones participaciones	744	0	745	130
Intereses diferidos - otros	398	0	intereses diferidos - otros	746	0	747	199.36
Costos de documentación y otros - largo plazo	399	0	costos de documentación y otros - largo plazo	748	0	749	0
Relaciones Locales	399	0	relaciones locales	750	0	751	737.35
Relaciones Del exterior	399	0	relaciones del exterior	752	4,753.46	753	0
Relaciones Locales	399	0	relaciones locales	754	0	755	0
Relaciones Del exterior	399	0	relaciones del exterior	756	0	757	0
Costos de documentación y otros - largo plazo	399	0	costos de documentación y otros - largo plazo	758	0	759	0
Relaciones Locales	399	0	relaciones locales	760	0	761	0
Relaciones Del exterior	399	0	relaciones del exterior	762	0	763	0
Relaciones Locales	399	0	relaciones locales	764	0	765	0
Relaciones Del exterior	399	0	relaciones del exterior	766	0	767	0
Costos de documentación y otros - largo plazo	399	0	costos de documentación y otros - largo plazo	768	0	769	0
TOTAL ACTIVO LAJOS FIJO	399	0	TOTAL ACTIVO LAJOS FIJO	770	0	771	751.6
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 396 + 399 + 399	389	195,446.95	TOTAL DEL ACTIVO	772	0	773	0

pasivos

Intereses pasivos o deudas

PASIVO CORRIENTE	400	0	PASIVO CORRIENTE	774	0	775	0
Deudas documentadas por pagar proveedores - corriente	401	0	deudas documentadas por pagar proveedores - corriente	776	0	777	0
Relaciones Locales	401	0	relaciones locales	778	0	779	0
Relaciones Del exterior	401	0	relaciones del exterior	780	0	781	0
Relaciones Locales	401	0	relaciones locales	782	0	783	0
Relaciones Del exterior	401	0	relaciones del exterior	784	0	785	0
Deudas documentadas por pagar proveedores - corriente	401	0	deudas documentadas por pagar proveedores - corriente	786	0	787	0
Relaciones Locales	401	0	relaciones locales	788	0	789	0
Relaciones Del exterior	401	0	relaciones del exterior	790	0	791	0
Deudas documentadas por pagar proveedores - corriente	401	0	deudas documentadas por pagar proveedores - corriente	792	0	793	0
Relaciones Locales	401	0	relaciones locales	794	0	795	0
Relaciones Del exterior	401	0	relaciones del exterior	796	0	797	0

Reserva legal	507	2,781.52	Retenciones por ingresos provenientes de exterior	554	0
Corrientes	508	99,000.31	Crédito tributario de otros contribuyentes	555	0
Unidades distribuidas ejercicios anteriores	512	0	Exoneración por leyes especiales	556	0
Unidades acumuladas ejercicios anteriores	513	0			
Unidad beneficiaria	517	2,717.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
Unidad del beneficiario	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	916.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	99,499.42			
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	506	195,448.95	Saldo por pagar por impuestos	560	3,120.97

Pago previo (información)

561 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO Para Defunciones sustituidas

Impuesto 562 0 Interés 563 0 Multa 564 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Luego de imputación al pago en defunciones sustituidas

Total impuesto a pagar (562 + 563) 565 0

Interés por mora 566 0

Multas 567 0

TOTAL PAGADO (565 + 566 + 567) 568 0

Mediante cheque/débito/cancelación efectiva u otras formas de pago

569 0

Mediante Compensaciones

570 0

Mediante Notas de Crédito

571 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. Nota	572		No. Nota	573		No. Nota	574		No. Nota	575	
Valor USD	576	0	Valor USD	577	0	Valor USD	578	0	Valor USD	579	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	580		Resolución No.	581	
Valor USD	582	0	Valor USD	583	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad legal de esta declaración. Art. 107 de la L.O. R.T.O.

VO. REPRESENTANTE LEGAL

19001466949

SUC. CONTADOR

0701452021001

FORMA DE PAGO

584 no existe dato

SERVICIO

585 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Número Señal: 870268478159

Fecha Recaudación: 24/04/2009