FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 26191183

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA** 031: O

AÑO 102: 2009 — **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — **EXPEDIENTE** 203: 46477

RUC 201: 1790955745001 — 202: EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER 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 (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,828.36
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	284,314.51
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,201.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,600.38
Inventario de materia prima	325	244.69
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	31,160
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	32,166.68
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	381,113.25

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,122,407.92
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	955.81
Otras rentas gravadas	606	5,947.92
Utilidad en venta de activos fijos	607	5,803.57
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,135,115.22
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

DIRECCION REGIONAL NORTE — 11 JUN. 2010 — SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO — COD. SC08342

Superintendencia de Compañías — 08 JUL. 2010 — CAU

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	22,066.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,756.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	307,023.05	Inventario inicial de materia prima	706	13,573.99		
Equipo de computación y software	345	9,686.93	Compras netas locales de materia prima	707	2,568,827.41		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	291,640.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,526.16	(-) Inventario final de materia prima	709	244.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	402,094.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	415.93	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	27,374.14	Inventario inicial de productos terminados	712	5,800		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	277,394.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	31,160		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	213,705.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	26,051.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	40,537.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,022.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	42,105
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	27,188.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	495.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	62,576.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	550
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	114.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9,645.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	658,508.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a relacionados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	70,428.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	350,701.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 1 1 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
Superintendencia de Compañías
08 JUL. 2010
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas		773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				775	25,498.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776	17,962.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		779	0	780	19,169.44
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784	69,974.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones		785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos		787	0	788	19,130.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	2,556,796.71		
Provisiones	428	14,639.52	TOTAL GASTOS				798	585,726.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	435,769.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	3,142,523.4
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso [illegible] (informativo)				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	0
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802	7,408.18
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				814	13,164.14
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				829	5,755.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	435,769.18						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				842	5,755.96
Capital suscrito y/o asignado	501	2,320	Total impuesto causado				849	1,438.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				851	13,316.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	17,212.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06342
11 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Superintendencia de Compañías
08 JUL. 2010
CAU

Reserva legal	507	1,215.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	226,611.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,408.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,090.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	222,738.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	658,508.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,765.1

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06342
11 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702858026 RUC CONTADOR 199 1706481601001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS IN

Superintendencia de Compañías
06 JUL. 2010
CAU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350264291
Fecha Recaudacion: 24/03/2010

WILMER TORRES A.
CONTADOR

AUGUSTO ROJAS J.
FIRMA AUTORIZADA