



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

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

46477

Convenio de Debito  
1790955745001  
990169003062  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

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

EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A.  
2007  
14/03/2008  
10:29:11 AM  
16/04/2008  
16/04/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 32,148.16  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 32,148.16

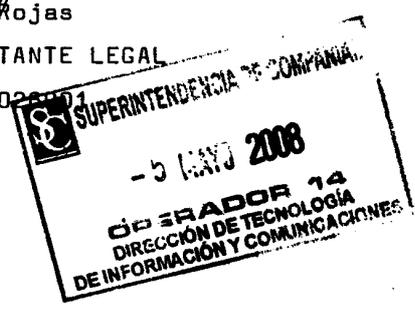
**FORMAS DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 32,148.16  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32,148.16 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1020020133 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Wilmer Torres  
CONTADOR  
1706481601001

Augusto Rojas  
REPRESENTANTE LEGAL  
1702858028001



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8050851
31 (D) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
1790956745001	EXTRACTORA DE ACEITES ACEITPLACER S. A.	
203 EXPEDIENTE		46477



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	0
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para rt. capitalización	0
507 Reserva legal	1,215.85
508 Reservas facultativa y estatutaria	135,226.48
509 Reserva de capital	70,235.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	21,145.52
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	109,212.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	339,380.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	449,170.78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja Bancos	78,863.43
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	166,084.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,643.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	14,978.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	6,512.83
326 Inventario de materia prima	5,088.12
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,400
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	28,671.35
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	297,956.6
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	415.93
342 Edificios	22,066.64
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	18,611.31
346 Maquinaria y equipo	285,780.34
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,753,246.19
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	521.14
606 Otras rentas	5,341.14
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,759,108.47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,360.8
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	2,227,746.99
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	5,088.12
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equip. de computación y software	10,646.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	130,259.06	721 Inventario inicial productos terminados	18,084
353 Otros activos fijos tangibles	2,526.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,400
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	328,181.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,822.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,223.18	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,871.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,675
369 TOTAL ACTIVO FIJO (+359+368)	151,223.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	34,650.65
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 la sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	237.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,277.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,092.3
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Ducs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Ducs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,296.13
383 Ctas. y Ducs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,010.64
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	13.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
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	23,566.12
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	3,076.7
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,799.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (+359+369+379+397)	449,179.78	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	2,039.75
411 Ctas. duc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. duc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,287.06
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,815.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,660.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,212.51	761 Otros gastos locales	23,376.21
428 Obligaciones con empleados	8,125.71	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajad. x pagar del ejercicio	26,095.4	763 IVA que se carga al gasto	12,641.82
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a multo.	26,562.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,585,139.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,292.55	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (639-799) mayor que 0	173,969.34
441 Ctas. y duc. por pagar proveed. locales	0	802 Pérdida del ejercicio (639-799) menor que 0	0
443 Ctas. y duc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,095.4
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con constit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con constit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,770
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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. partic. 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	154,643.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticip. clientes	4,527.15	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	154,643.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,660.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,527.15	819 (-) Anticipo pagado	6,461.58
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	51.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+439+463+479+489)	100,619.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	32,148.16

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. A: (50% (RC)-Ret. **19,279.25**

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%S))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702858026	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706481601001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	32,148.16
905 Cheque, deb. Bancario, efectivo u otras formas	32,148.16	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	32,148.16

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 Camp. 512 y 521 Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 AÑ.	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

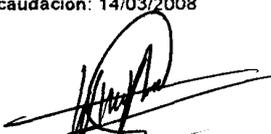
931 BANCO

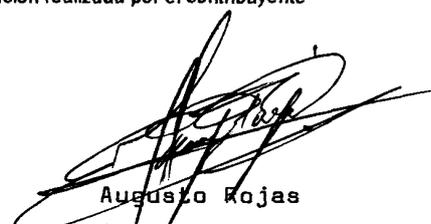
BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990169003062

Fecha Recaudación: 14/03/2008

  
**Wilmer Torres**  
 CONTADOR  
 1706481601001

  
**Augusto Rojas**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 1702858026001