

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791290933001

COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

48955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	308,351.9
313 Inversiones financieras temporales	350,000
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,098,767.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,996.29
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	36,662.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	62,370.09
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	149,677.77
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	13,734.32
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,990
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,997,747.37
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	94,980.84
342 Edificios	1,118,732.79
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	179,220.86
346 Muebles y enseres	93,449.91

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	608,413.2
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,190,192.96
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	245,457
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,044,063.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,931,346.67

ESTADO DE RESULTADOS

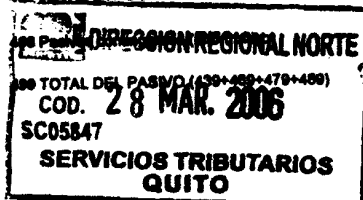
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34,152,378.72
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	40,572.38
606 Ingresos por plusvalías	156,308.9
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras ventas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	34,349,260

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	862,704.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	139,734.38
349 Equipo de computación y software	47,868.59	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31,098,598.23
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,424.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	149,877.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,342,522.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,805,858.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,805,858.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	242,810.79
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	180,269.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	227,012.78
377 Otros activos diferidos	6,459,080.34	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	4,331,141.03	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	177,400.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,127,939.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	155,495
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	128,983.83
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	157,636.56
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	211,289.43
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,003.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,931,348.57	742 Suministros y materiales	11,515.83
400 PASIVO		743 Transporte	0
401 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	27,498.58
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	448,414.83	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,583.19
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	705,019.16	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,466.8
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	162,520.49

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	93,700.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	11,710.3
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	139,858.98
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,398,701.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,488,581.51
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,488,581.51
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes-	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+439+478+488)	2,887,283.39



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	661,141.96
782 Provisión cuentas incoobrables	10,853.87
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	289,321.01
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	151,635.48
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	57,858.29
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,103,803
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	245,457
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	26,693.05
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,042.91
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	54,170
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	170,636.86
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	170,636.86
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,659.22
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	62,370.09
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 19,710.87
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1700973025
199 RUC CONTADOR 1704007440001
901 PAGO PREVIO C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
908 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

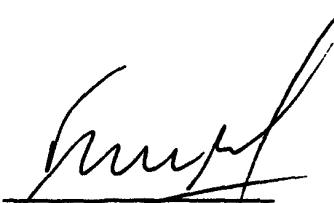
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Campo 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 no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


Eduardo Izurieta
Gerente General


Consuelo Almeida
Contadora General

