

48955

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7242480

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SE PRESENTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

100

201 RUC

1791290933001

COMBUSTIBLES DEL ECUADOR S.A. COMDECSA

203 EXPEDIENTE

48955

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 608,413.2

311 Caja bancos

261,958.69

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales

953,420.18

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 2,190,192.98

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,022,214.96

507 Reserva legal 29,871.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

42,688.15

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar

28,999.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 234,990.73

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

52,423.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 322,406.48

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,385,874.41

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 4,915,261.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

132,660.99

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 27,934,666.96

332 Seguros pagados por anticipado

11,760.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes

3,600

605 Rendimientos financieros 120,550.6

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,424,350.03

606 Otras rentas 63,188.05

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos recibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Rentas exentas 94,661

341 Terrenos

979,591.84

609 Utilidad neta de activos fijos 19,463.84

342 Edificios

390,686.76

610 Ingresos por reembolso 0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS 28,232,530.45

344 Instalaciones

70,211.88

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

51,517.54

346 Maquinaria y equipo	261,667.92
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	25,193.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,496.32
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	566,712.09
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,250,653.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,250,653.76
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	4,046,196.07
378 (-) Amortización acumulada	2,805,937.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,240,258.18
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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)	4,915,261.97
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	515,003.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	793,496.79
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	125,213.64
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	25,010,427.72
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	132,660.99
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	493,137.65
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	187,262.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	160,041.62
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	180,000
732 Mantenimiento y reparaciones	197,985.58
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	149,306.52
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	298,168.65
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	23,559.73
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,843.33
742 Suministros y materiales	17,599.06
743 Transporte	184,178.45
744 Gastos de gestión, pasajes a aeropuertos, trabajadores y clientes	7,534.06
745 Gastos de viaje	5,485.93
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	99,640.11
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	53,354.47
749 Depreciación de activos fijos	75,826.4

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64,529.74
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,641
427 Obligaciones con el IESS	17,287.35
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	43,418
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	41,010.89
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,529,387.56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,529,387.56

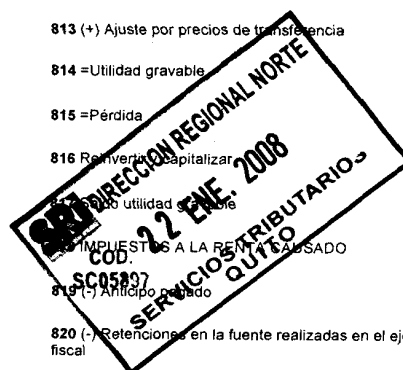
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	338,821.37
752 Provisión cuentas incobrables	10,203.69
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	217,349.93
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	84,785.16
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,812,064.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	420,465.48
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	54,641
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	94,661
806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,390
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	14,199.15
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	73,581
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	229,171.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir capitalizar	138,748
817 =Pérdida utilidad gravable	90,423.63
IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,418.11
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	52,423.35
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente 9,005.24
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 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 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD 0

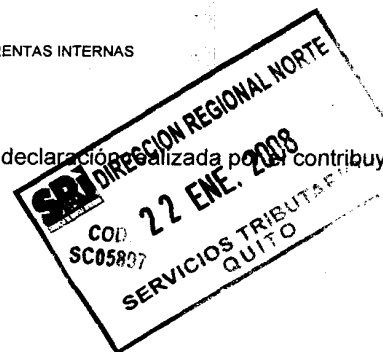
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990160904491
Fecha Recaudacion: 21/01/2008



[Signature]
EDUARDO IZURIETA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1700973025

[Signature]
CONSUELO ALMEIDA
CONTADORA GENERAL
RUC 1704007440001