

49593

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8840752

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791312791001

COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.

203 EXPEDIENTE

49593

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,152,864

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

ESTADO DE SITUACIÓN

505 Aportes socios /accionist para fut capitalización

0

300 ACTIVO

507 Reserva legal

0

310 ACTIVO CORRIENTE

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

311 Caja bancos

64,359 8

509 Reserva de capital

0

313 Inversiones financieras temporales

2,625

512 Reserva por valuacion: donaciones y otras

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

345,397 6

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

805,361 9

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

156,609 87

517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp. y 317)

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

519 (-) Perdida del ejercicio

11,435 75

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

38 88

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

681,463.95

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant

11,215.25

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1499,012.3

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,250

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

150,000

326 Inventario de materia prima

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

605 Rendimientos financieros

68 45

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

338 Otros activos corrientes

1,710

699 TOTAL INGRESOS

150,068 45

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

238,808 8

700 COSTOS Y GASTOS

0

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net loc de bienes no prod por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent final bienes no prod por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum aceler de veh eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar y remun a través de tercianiz
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg social (incl fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto previsión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend bienes inmueb prop de person nat
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	7,427,203.5	734 Arrendam bienes inmuebles prop de sociedad
377 Otros activos difendos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,427,203.5	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs x cob largo plazo client relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs x cob largo pl client no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab client no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	161.66
394 Otros activos	13,000	745 Gastos de viaje
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,000	1,614.95
398 Activos contingentes (informativo)	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,679,012.3	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil
400 PASIVO		748 Impuestos, contribuciones y otras
410 PASIVO CORRIENTE		8,590.46
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	8,349.45	749 Depreciación de activos fijos
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	750 Deprec acelerad veh eq transp y camin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		752 Provision cuentas incobrables
		753 Amortiz y gasto por difer de cambio
		135.798.28
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	34,500	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	6,929,648.63	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,095.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,268.85
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,954.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	161,504.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,997,548.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	11,435.75
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	118.41
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atib. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	11,317.34
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	2,250
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,997,548.35	898 Saldo a favor contribuyente	2,250
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP A (50% IRC) Ret	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715252910	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917402661001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque deb. bancario efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de credito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

0

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

0

930 FORMA DE PAGO

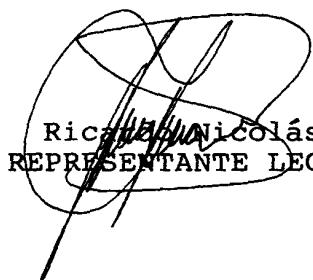
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870176903208

Fecha Recaudacion: 28/04/2008



Ricardo Nicolás
REPRESENTANTE LEGAL



Mariuxi Neves
SUPERVISOR DE CONTABILIDAD