

51248

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26454837

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8467384

RUC 201 1791242904001

202 ASESORIA, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA ARCOIL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,317,057.54"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="232,075.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="374,077.27"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="510,175.41"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 <input type="text" value="9,151.97"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	608 <input type="text" value="13,284.58"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="136,616.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	609 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,575"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="265,900"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="51,313.74"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,420.28"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 <input type="text" value="3,713,571.36"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="9,507.72"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="63,840.69"/>	Ventas netas de activos	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolsos por el interior (informativo)	692 <input type="text" value="786,455.75"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="134,931.4"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="79,946.53"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="125,111.85"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="428,323.37"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="24,703.13"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,911,785.53"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,709.27	el sujeto pasivo	703	542,903.84	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,366.01	el sujeto pasivo	705	134,931.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	411,845.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,123	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	151,761.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	352,554.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	21,960.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	263,210.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	498,108.38
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	392,641.16
Otros activos diferidos	377	7,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	69,939.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	157,572.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	30,866.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	26,515.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,003.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	357,341.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	135,717.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,366.16
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,181,996.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	33,896.63	Pérdida en venta de activos no relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	79,946.53	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,527.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	333,637.95	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	9,973.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	24,241.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	780	108,048.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	68,549.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	232,372.44	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	172,673.48	Servicios públicos	788	0	789	9,439.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	36,045.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	793	3,177.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,279.77	TOTAL COSTOS	797	0	798	557,787.42
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0	800	2,004,627.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	857,806.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	801	2,562,414.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	17,884.8	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	786,455.75
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	1,151,156.5
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	172,673.48
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	3,308.9
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	122,056.03
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	17,884.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	0	836	859,735.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	875,691.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	595,333	Utilidad a reinvertir	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	0	844	859,735.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	TOTAL IMPUESTO	845	0	846	214,933.97
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	56,607.72
							0



Reserva legal	507	63,127.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	6,351.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	641,493.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	158,326.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	968	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	1,306,304.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,181,996.1	Anteño próximo año (fórmula)	979	30,782.04

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 (899 - 897) 902 158,326.25

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 158,326.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 158,326.25

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0400363040 RUC CONTADOR 199 0400721734001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990352992100
 Fecha Recaudación: 05/04/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 Ing. Fernando Yépez C.
 Representante Legal
 C.C. 040036304-0

OPERADOR QUITO
 20 ABR. 2010
 SUPERINTENDENTE DE CONTADORES
 Log. Inés Mosquera A.
 Contadora
 Ruc. 0400721734001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791242904001
CEP#(Número de Serie)	990352902168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASESORIA, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA ARCOIL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	10:19:42 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 158,326.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 158,326.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 158,326.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 158,326.25

Le recordamos que el valor de US \$ 158,326.25 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 6170986 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

