

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791242904001
CEP#(Número de Serie)	990261391551
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

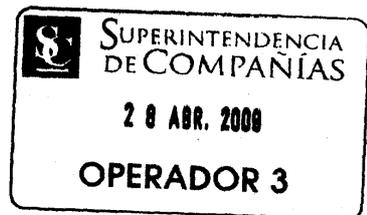
Razón Social	ASESORIA, REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION PETROLERA ARCOIL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	05:06:52 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

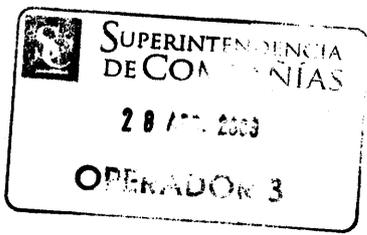
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Chèque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00





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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17310583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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.

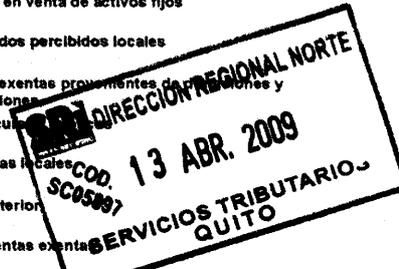
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

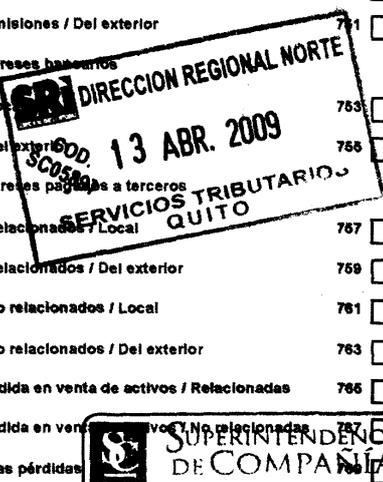
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="972,207.11"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="61,442.65"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="43,016"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	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	605 <input type="text" value="5,345.71"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,689.41"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="41,278.3"/>	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	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,178"/>	De recursos locales	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,900"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="4,328.24"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,054.12"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,023,258.23"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,593.1"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="16,872.82"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
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="125,111.85"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="59,251.2"/>	COSTO	GASTO
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="155,346.82"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="369,763.23"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="103,057.9"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="688,665.27"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,709.27	el sujeto pasivo	703	400,535.93	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	125,111.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	410,616.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,605	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,512.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	315,538.61	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	359	244,230.53	(-) 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	97,437.09
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	9,712.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,919.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	108,981.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	7,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	14,134.69
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	3,766.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,403.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	18,591.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	4,859.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	412.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	932,895.8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	17,298.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773	0	774	0
No relacionados / Del exterior	414	59,251.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775	0	776	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777	0	778	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	779	0	780	11,045.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0	782	0



SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
13 ABR. 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OPERADOR 3

Préstamos de accionistas / Locales	417	245,531.19	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	3,067.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	17,147.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,229.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	63,486.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,281.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,291.02	Servicios públicos	787	0	788	9,514.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,099.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,547.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,474.67	TOTAL COSTOS	797	533,828.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	434,155.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	359,127.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	0	800	967,984.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	8,178.93	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
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	55,273.45
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	8,291.02
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 (809+810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	4,376.98
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 anteriores	825	0	826	12,800
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pérdidas tributarias especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transición	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 de trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,178.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0	840	38,559.41
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	367,306.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	595,333	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	0	844	38,559.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto a pagar	849	0	850	9,639.85
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	2,501.56
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	854	14,371.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	0

Reserva legal	507	61,418.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,351.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	122,056.03			
Utilidad del ejercicio	517	24,542.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,232.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	565,588.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	932,895.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0400363040 RUC CONTADOR 199 0400721734001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261391551
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

[Signature]
 Ing. Fernando Yépez C.
 Representante Legal
 C.C. 040036304-0



[Signature]
 Lcda. Inés Mosquera A.
 Contadora
 Ruc. 0400721734001