Sustituye

53848

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27372694

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 26834341

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 53848

RUC 201: 1791330943001 202: TRIBOILGAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	870,508.44
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,063,517.26
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	135,799.39
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	51,330.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	77,348.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	377,510.15
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	17,361,275.87
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,069,469.82
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,189.79
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	44,504.77
Dividendos [illegible] utilidades	608	0
Rentas exentas provenientes de [illegible] aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	20,476,440.25
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	48,660.75
Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
16 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	1,563,480.72	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,036,833.58	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,525.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,094,067.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,933.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,600,899.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,946,103.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	600,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,423,322.84	(-) 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	3,381,900.19	716	299,539.53
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	539,008.57	718	42,162.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	638,101.91	720	60,386.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	227,634.14	722	30,008.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	68,183.77	726	17,313.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,530,736.43	728	12,230.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,144,218.27	730	2,719.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,575.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,376,305.97	734	36,452.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	39,700.71	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	125,239.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,460,156.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
18 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,131,494.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	949,003.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	381,042.03	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	25,288.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	686,324.96
Relacionados / Locales	419	718,935.09	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	157,843.1
No relacionados / Locales	421	535,702.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,220,603.26	784	9,212.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	699,687.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	442,553.98	Servicios públicos	787	66,675.56	788	2,026.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,855,904.69	790	152,268.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	237,353.75	792	156,117.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,707,369.25		
Provisiones	428	261,539.49	TOTAL GASTOS			798	1,818,711.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,738,916.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,526,080.38
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	399,209.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,950,359.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	442,553.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	307,968.32
No relacionados / Locales	451	2,668,342.19	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	5,203.16	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	41,262.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	17,025
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,114,017.18					

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
13 MAYO 2010
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,798,749.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,852,933.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,798,749.21
Capital suscrito y/o asignado	501	1,150,000	Total impuesto causado	849	699,687.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	377,510.15
capitalización	505	1,308,894.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	90,445.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	61,548.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,278,620.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,717,712.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	322,177.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,607,222.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,460,156.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	178,028.1

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	322,177.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	322,177.15
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	322,177.15
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0583
18 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

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	1703230548	RUC CONTADOR	199	0601829328001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990362085555
Fecha Recaudacion: 06/05/2010

LORENA GARZON
CONTADORA

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
18 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

53848

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26834341

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791330943001 202: TRIBOILGAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	870,508.44
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,063,517.26
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	135,799.39
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	51,330.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	77,348.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	377,510.15
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20,354,810.65
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	75,935.04
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,189.79
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	44,504.77
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	20,476,440.25
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

DIRECCIÓN ... 13 MAYO 2010 COD. 205894 SERVICIOS ...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 MAYO 2010 OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	1,563,480.72	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,036,833.58	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,525.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,094,067.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,933.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,600,899.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,946,103.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	600,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,423,322.84	(-) 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	3,381,900.19	716	299,539.53
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	539,008.57	718	42,162.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	638,101.91	720	60,386.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	227,634.14	722	30,008.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	68,183.77	726	17,313.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,530,736.43	728	12,230.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,144,218.27	730	2,719.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,575.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,376,305.97	734	36,452.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	39,700.71	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	125,239.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,460,156.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO
18 MAYO 2010
COD. 05894

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,131,494.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	949,003.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	381,042.03	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	137,679.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	686,324.96
Relacionados / Locales	419	718,935.09	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	157,843.1
No relacionados / Locales	421	535,702.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,220,603.26	784	9,212.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	699,687.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	442,553.98	Servicios públicos	787	66,675.56	788	2,026.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,855,904.69	790	152,268.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	237,353.75	792	43,727.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,707,369.25		
Provisiones	428	261,539.49	TOTAL GASTOS			798	1,818,711.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,738,916.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,526,080.38
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	399,209.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,950,359.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	442,553.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	307,968.32
No relacionados / Locales	451	2,668,342.19	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	5,203.16	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	41,262.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	17,025
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,114,017.18					

DIRECCIÓN REGIONAL NOR
18 MAYO 2010
COD. 05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,798,749.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,852,933.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,798,749.21
Capital suscrito y/o asignado	501	1,150,000	Total impuesto causado	849	699,687.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	377,510.15
capitalización	505	1,308,894.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	90,445.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	61,548.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,278,620.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,717,712.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	322,177.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,607,222.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,460,156.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	178,028.1

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	322,177.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	322,177.15
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	322,177.15
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		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	1703230648	RUC CONTADOR	199	0601829328001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 MAYO 2010 OPERADOR 1 QUITO

COD. 05894

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356699931
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

COD. 05894

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

David Gallegos
2909-333 ext 1405

1400-

Quito, abril 28 del 2010

092 742 516

Señor
Econ. Marcelo León
DIRECTOR REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

Ángel Benigno Ruíz Castillo, por mis propios y personales derechos, con número de RUC 1791330943001, con domicilio principal en Roca 130 y 12 de Octubre, ante Usted comparezco y presento la petición de facilidades de pago de Impuesto a la Renta del año 2009.

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2009

Por falta de declaración de Impuesto a la Renta del año 2009 actualmente debo la cantidad de $ 322.177,15, según el detalle que se muestra a continuación:

AÑO	IMPUESTO	INTERES	MULTA	TOTAL
2009	322.177.15			322.177.15
TOTAL	322.177.15			322.177.15

Los valores por los cuales se necesita facilidades han sido calculados a la fecha :

A través de la presente solicito, pongo a su conocimiento la oferta de cancelar por lo menos el 20%, del total adeudado (impuesto más interés y del saldo a 6 meses.

En consideración a los antecedentes y fundamentos expuestos, según lo establecen los artículos 46,152 y 153 del Código Tributario, solicito a usted, se sirva aceptar esta petición de facilidades de pago para cancelar Impuesto a la Renta, por el año 2009 que suman $322.177,15 por el plazo de 6 meses .

Las notificaciones las recibiré la calle Roca 130 y 12 de Octubre, edificio Gayal, tercer piso of. 303,teléfono 2238691 ext . 107

Atentamente;

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Ing. Ángel Ruíz Castillo
C.I. 1703123054-8
GERENTE GENERAL

Ab. Byron Carrera Gallo
MAT. 10417 C.A.P.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA REGIONAL NORTE
TRAMITE:
1170120100275 71

PRESENTADO HOY 29 ABR 2010
RECIBIDO POR: HORA: 9:02

COD.	HOJAS	CARPETAS	SOBRES	DISTRITOS	OTROS
	10				

Amabel Santiago 2909 333 ext 1411