

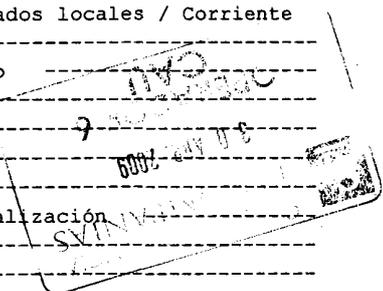
54156

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

54156

RUC: 1791350464001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705618195
199	RUC CONTADOR -----	1706917851001
201	RUC -----	1791350464001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS Y COMBUSTIBL
203	EXPEDIENTE -----	54156
311	Caja, bancos -----	1,010.86
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,737.44
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,937.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,850.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	59,191.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,804.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	46,539.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,071.82
343	Muebles y enseres -----	7,097.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,504.13
345	Equipo de computación y software -----	10,829.94
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,885.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,253.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	21,064.09
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,335.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	79,823.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	26,502.10
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	11,038.18
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	32,620.59
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,659.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,951.52
426	Crédito a mutuo -----	1,985.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	158,581.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	158,581.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	1,488.89
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,618.38
517	Utilidad del ejercicio -----	8,884.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,754.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	176,335.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,301,317.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	436,554.56
606	Otras rentas gravadas -----	588.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,738,460.88
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	35,636.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350464001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS CIA. LTDA.

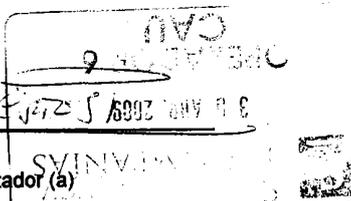
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,500,397.03
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	46,539.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	80,053.56
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	40,183.58
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,864.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,050.54
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,545.12
	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,186.77
	Gasto - Combustibles -----	1,564.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,393.19
736	Gasto - Transporte -----	318.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,951.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,372.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,856.65
780	IVA que se carga al gasto -----	1,448.62
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,862.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,908.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,729.38
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,489,494.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	229,289.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,718,784.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,676.79
811	15% Participación a trabajadores -----	2,951.52
814	Gastos no deducibles locales -----	2,095.54
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	4,181.32
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,639.49
842	Saldo utilidad gravable -----	14,639.49
	Total impuesto causado -----	3,659.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,710.91
855	Crédito tributario de años anteriores -----	11,093.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,144.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1705618195


 Firma Contador (a)

C.I. 1706917851001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791350464001
CEP#(Número de Serie)	990260833481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS SYCWP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	08:10:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

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, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

54156

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17254884

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54156

RUC 201 1791350464001

202 SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS SYCWP CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,301,317.69
Caja, bancos	311 1,010.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 436,554.56
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 588.63
No relacionados / Locales	315 17,737.44	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 10,937.72	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 1,850.3	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas /	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,738,460.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 59,191.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,804.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 46,539.54	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 35,636.92
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,500,397.03
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 155,071.82		
ACTIVO FIJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	

Reserva legal	507	1,488.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,093.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,618.38			
Utilidad del ejercicio	517	8,884.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,144.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,754.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	176,335.91	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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 1705618195 RUC CONTADOR 199 1706917851001

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: 990260833481

Fecha Recaudación: 06/04/2009

