

7. 6808

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ESTACION D SERVICIOS NARANCAY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	90,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	658.89
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,170.71
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,701.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	66,590.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	919,122.01

311 Caja bancos	37,283.24
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,074.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	42,586.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	39,534.55
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	27,459.04
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	8,015.39
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	51,283.05
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,251.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222,467.31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	401,094.8
342 Edificios	187,012

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,256,754.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	29,784.09
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	116.05
606 Otras rentas	797.53
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



TRUP

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	118,749.68	699 TOTAL INGRESOS	3,287,452.33
345 Muebles y enseres	18,897.79	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	48,039.63
349 Equipo de computación y software	10,738.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,977,029.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,500	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,101.58	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	51,263.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	113,988.64	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	629,112.14	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	40,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	20,000	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	20,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	649,112.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,649.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,008.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,268.07
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,305
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,992.81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	32,542.56	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	15,000	736 Promoción y publicidad	1,608.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	47,542.56	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	784.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	919,122.01	742 Suministros y materiales	5,900.91
400 PASIVO		743 Transporte	2,015.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores)	5,644.78



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	114,213.5	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	31,447.79	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,413.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,376.39
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	11,408
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,529.52	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	900.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	7,335.84	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	970.4	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	635.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,740.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	14,289.95	756 Intereses pagados a terceros locales	93,529.56
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	215,323.42	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	104,207.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	11,251.67
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	511.05
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	526,376.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,283,213.92
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	4,238.41
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	635.76
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	632,584.85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	4,623.57	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,623.57	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias an	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de referencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	852,531.84	814 =Utilidad gravable	3,602.65



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 - PERUANA	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,602.65
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	900.66
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,015.39
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	7,114.73
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100641588	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102124336001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



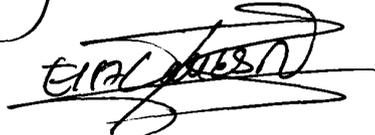
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

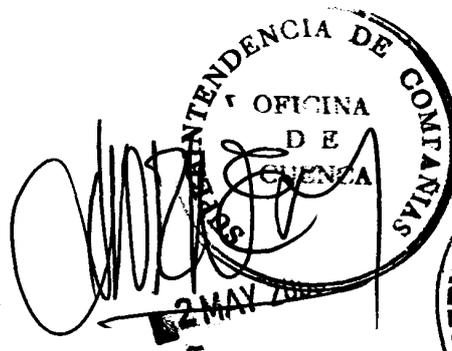
Numero Serial: 870109184725

Fecha Recaudacion: 28/04/2006



X 
Ing. Rigoberto Vintimilla
GERENTE


Econ. Elsa Torres
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168107001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO NARANCA Y CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0190168107001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIO N
203	EXPEDIENTE -----	6808
311	Caja bancos -----	37,283.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,074.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,586.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	39,534.55
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,459.04
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,015.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	51,263.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,251.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	222,467.31
341	Terrenos -----	401,094.80
342	Edificios -----	162,018.00
344	Instalaciones -----	118,749.68
345	Muebles y enseres -----	18,897.79
349	Equipo de computación y software -----	10,738.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,101.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,988.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	629,112.14
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	40,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	20,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	20,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	649,112.14
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	32,542.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	15,000.00
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,542.56
	TOTAL DEL ACTIVO -----	919,122.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	114,213.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,447.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,529.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	900.66
427	Obligaciones con el IESS -----	7,335.84
428	Obligaciones con empleados -----	970.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	635.76
431	Provisiones a corto plazo -----	14,289.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	215,323.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,207.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	528,376.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	632,584.85
471	Anticipo clientes -----	4,623.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168107001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO NARANCAY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,623.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	852,531.84
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	658.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,170.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,701.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,590.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	919,122.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,256,754.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,784.09
605	Rendimientos financieros -----	116.05
606	Otras rentas -----	797.53
699	TOTAL INGRESOS -----	3,287,452.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,039.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,977,029.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	51,263.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,649.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,008.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,268.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,305.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,992.81
736	Promoción y publicidad -----	1,608.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,784.64
742	Suministros y materiales -----	5,900.92
743	Transporte -----	2,015.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,644.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,413.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,376.39
749	Depreciación de activos fijos -----	11,408.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,740.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	93,529.56
761	Otros gastos locales -----	11,251.67
763	IVA que se carga al gasto -----	511.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,283,213.92
801	Utilidad del ejercicio -----	4,238.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	635.76
814	Utilidad Gravable -----	3,602.65
817	Saldo utilidad gravable -----	3,602.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	900.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,015.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,114.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100641588
199	RUC CONTADOR -----	0102124336001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

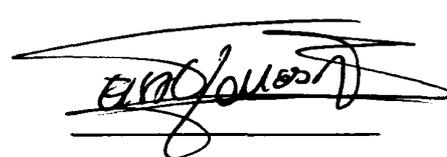
RUC: 0190168107001
 RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO NARANCAY CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0100641588


 Firma Contador (a)

C.I. 0102124336001

