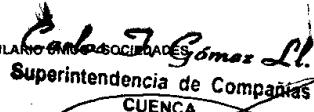


## FORMULARIO

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

101


  
Superintendencia de Compañías

CUENCA

Resolución No. 2008

99 No. FORMULARIO

29 ABR. 2008

2008-1326

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190168107001

ESTACION DE SERVICIO NARANCA Y C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6808

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

- 0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería  
 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  
 0 507 Reserva legal  
 0 508 Reservas facultativa y estatutaria  
 0 509 Reserva de capital

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,972.98

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

27,170.71

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,504.33

311 Caja bancos

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,326.65

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

899,853.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

## ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

## 600 INGRESOS

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,320,244.85

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

36,439.37

326 Inventario de materia prima

## 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

## 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

## 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

## 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

## 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

## 699 TOTAL INGRESOS

3,359,844.42

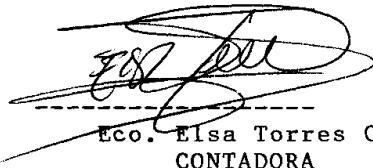
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,769.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38,165.53
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	3,044,190.13
341 Terrenos	401,094.8	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	162,016	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	33,925.59
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	118,749.68	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,239.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,585.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	24,928.97	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	16,976.96	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	133,753.54	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,558.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	623,841.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,527.76
361 Marcas, patentes, derechos de ilave y similares	40,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,769.76
363 (-) Amortización acumulada	20,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	20,000	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	643,841.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,381.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	23,242.47	736 Promoción y publicidad	6,835.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,718.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,242.47	738 Lubricantes	472
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,687.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,400
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,999.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,035.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,164.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	18.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,757.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,915.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+370+380+397)			

389 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+387)	899,853.64	780 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		782 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	108,826.57	784 Intereses y comisiones bancarias locales	7,761.29
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	81,433.3	786 Intereses pagados a terceros locales	70,700.92
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,370.73	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55,461.8	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,294.21	781 Otros gastos locales	1,723.04
427 Obligaciones con el IESS	4,572.58	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,898.33	783 IVA que se carga al gasto	4,490.9
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	824.55	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,682.75	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,354,347.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	275,364.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,496.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	83,008.58	803 (-) 15% Participación trabajadores	824.55
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	524,153.59	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trb atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trb atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,672.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	607,162.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,672.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,168.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,953.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	882,526.99	898 Saldo a favor contribuyente	6,784.9

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="17,594.18"/>		
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100641588"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102124336001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: NO.	<input type="text" value=""/>	910 No.	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No.	<input type="text" value=""/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No.	<input type="text" value=""/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990176938960  
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

  
 Ing. Rigoberto Vintimilla A.  
 GERENTE

  
 Eco. Elsa Torres C.  
 CONTADORA