

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17822606

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190168107001

202 ESTACION DE SERVICIO NARANCAY C. 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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,153,715.74
Caja, bancos	311	33,096.07 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	41,001.16
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	396.58 Rendimientos financieros	605	27.68
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	1,439.51
No relacionados / Locales	315	22,178.53 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		
Relacionados / Locales	317	13,119.52 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	39,786.54 Del exterior	611	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	3,196,184.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	39,600.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,028.9	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	46,289.16		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	33,925.69
Otros activos corrientes	332	2,697.24 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,911,425.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	226,172.7		
ACTIVO FIJO		Imortaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR 2009

Cristian Abad Ochoa
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	162,018	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,239.46	el sujeto pasivo	705	46,269.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	118,749.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,405.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,928.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,978.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143,471.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	401,084.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	614,943.85	(-) 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	40,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	76,352.3
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	29,322.2
Otros activos diferidos	377	23,242.47	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,746.5
(-) Amortización acumulada	378	20,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,009.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	43,242.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	30,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,146.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,256.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	2,247.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,713.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,270.47
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	1,069.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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	30,000	Local	753	0	754	7,460.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	914,359.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	53,755.47
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	174,963.24	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	27,008.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,627.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,974.88	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21,497.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,718.51		
Relacionados / Locales	419	4,944.9	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,431.14
No relacionados / Locales	421	65,979.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,717.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,694.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,195.83	Servicios públicos	787	0	788	25,830.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,955.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,899,081.62		
Provisiones	428	16,528.49	TOTAL GASTOS	798	289,130.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	295,289.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,188,211.87		
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	13,182.24					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,972.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	428,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,195.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	78,258.53	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	77,207.63	(+) 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	596,648.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,776.39		
Otros pasivos	489	11.88	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	891,950.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,776.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,620.05	Total impuesto causado	849	1,694.1		
			(-) Anticipo pagado	851	15,697.71		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,558.75		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,477.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	27,170.71			
Utilidad del ejercicio	517	5,082.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	21,562.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,408.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	914,359.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,215.95

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 0100641588

RUC CONTADOR 199 0102124336001

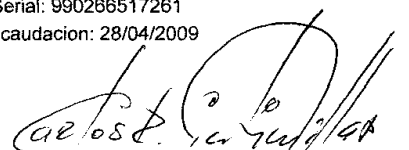
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

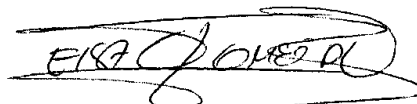
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990266517261

Fecha Recaudación: 28/04/2009


ING. RIGOBERTO VINTIMILLA A.
GERENTE


EISA TORRES
CONTADORA