

1117

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

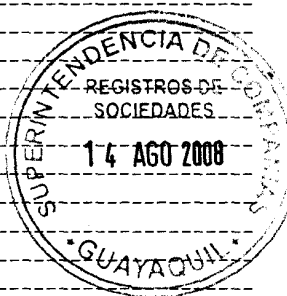
RUC: 0991339825001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GASOLINERA MONFAVESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10836862
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908830292
199	RUC CONTADOR -----	0909058695001
201	RUC -----	0991339825001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA GASOLINERA MO
311	Caja bancos -----	2,581.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,410.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,125.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,500.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	33,906.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,694.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,391.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,610.60
349	Equipo de computación y software -----	10,663.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,692.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,879.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,477.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,477.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,087.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,721.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,131.67
427	Obligaciones con el IESS -----	683.24
428	Obligaciones con empleados -----	3,861.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,397.86
471	Anticipo clientes -----	23,871.76
473	Otros pasivos diferidos -----	7,659.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,531.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	157,928.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	1,244.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,841.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,727.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,158.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,087.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,589,479.52
606	Otras rentas -----	1,091.94
699	TOTAL INGRESOS -----	6,590,571.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	64,272.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,296,900.02
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,391.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,921.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	18,375.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,817.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991339825001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GASOLINERA MONFAVESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,244.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,059.78
735	Comisión a sociedades -----	24,605.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,876.14
742	Suministros y materiales -----	12,284.96
743	Transporte -----	9,807.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,571.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,224.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	274.41
749	Depreciación de activos fijos -----	4,289.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,819.38
761	Otros gastos locales -----	15,346.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,593,298.66
802	Pérdida del ejercicio -----	2,727.20
815	Pérdida -----	2,727.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,694.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,446.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,694.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908830292

Firma Contador (a)

C.I. 0909058695001



24459

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991339825001
870197717560
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA GASOLINERA MONFAVESA S.A.
2007
14/08/2008
11:07:35 AM
14/04/2008
14/08/2008

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

