

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Radicación No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26548879

NAC-DGER/2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 - O

AÑO 102 - 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 78218

RUC 201 0991407014001

202 SERVICIOS A DIESEL ALCVAR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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

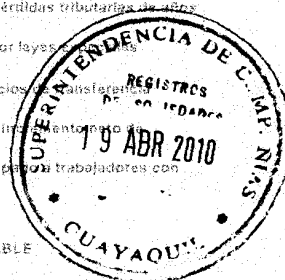
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	7,391.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	177,841.88
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Reembolsos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	30,023.82	Unidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	2,514.81	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	177,841.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	945.53	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,830.33	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0		692	0
Inventario de productos en proceso	326	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	9,708.96			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52,414.7			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,829.42	el sujeto pasivo
Mecinería, equipo e instalaciones	344	27,040.03	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	4,802.02	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	91,766.25	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	3,532.21	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,822.67	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41,269.26	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	1,326.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Monerarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,326.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad		731
Relacionados / Locales	383	0	732
Relacionados / Del exterior	384	0	733
No relacionados / Locales	385	0	734
No relacionados / Del exterior	386	0	735
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para pólizas incobrables		742
Relacionados / Locales	387	0	743
Relacionados / Del exterior	388	0	744
No relacionados / Locales	389	0	745
No relacionados / Del exterior	390	0	746
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	751
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	95,010.32	752
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		759
Relacionados / Locales	411	0	760
Relacionados / Del exterior	412	0	761
No relacionados / Locales	413	20,781.7	No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		769
Locales	415	25,328.15	Seguros y resseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos inactivos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	498.56
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	162.32
Relacionados / Locales	419	5,152.14	Gastos de viaje	777	0	778	5,256.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,572.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,794.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,919.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,354.6	Servicios públicos	787	0	788	2,628.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,597.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,256.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	62,636.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	106,174.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,108.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	168,811.22
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 801 - 799 mayor a 0)	801	9,030.66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,430.6	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 802 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,354.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campe 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 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	0	(+) 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 19.2 y 19.3	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de monto pago de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,430.6					
Pasivos diferidos	479	6,329.12	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,676.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67,868.26					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	7,676.06		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,919.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,774.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,830.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,059.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,750.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,757.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	88.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	553	27,142.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95,010.32	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 (897 - 897)

902 88.69

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 88.69

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 88.69

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

108 0905881748

9 ABR 2010

RUC CONTADOR

0914181227001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 870353843351

Fecha Recaudación: 08/04/2010

78218

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991407014001
CEP#(Número de Serie)	870353843351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	09:11:18 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 88.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 88.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 88.69
---------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 88.69 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1399365 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

