

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26533348

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009 /

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991431535001

202 S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN 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%

601 2,248,485.9

Caja, bancos

311 31,238.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 764,085.71

Inversiones corrientes

312 223,785.93

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 3,110.47

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,545.45

No relacionados / Locales

315 53,508.21

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 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 3,020,227.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 39,483.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como insumos (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 24,771.43

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 20,037.17

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 372,787.55

el sujeto pasivo

702 2,717,273.59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

GASTO



Inmuebles' (excepto terrenos)		341	223,313.41	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	158.81	el sujeto pasivo	705	24,771.43		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	250	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	89,824.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	4,408.71	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	261,854.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	56,101.11	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	59,216.71
Gastos de organización y constitución		373	5,277.33	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,804.73
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,129.56
(-) Amortización acumulada		378	5,066.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	210.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	28,287.83
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,467.5
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	12,783
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	12,302.48
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,270
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						
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	0	Local	753	0	754	7,244.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	429,099.36	Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	92,463.88	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,289.4
Del exterior		416	0	Gastos indirectos 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	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,550
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,919.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25.93	Amortizaciones	785	0	786	516.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,907.15	Servicios públicos	787	0	788	630.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,148.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,971.96	TOTAL COSTOS	797	2,712,539.33		
Provisiones	428	8,260.13	TOTAL GASTOS	798	221,640.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	115,629.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,934,179.86		
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	61,109.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	86,047.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	45,711.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,907.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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 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	469	106,820.26					
Pasivos diferidos	479	95,454.55	UTILIDAD GRAVABLE	829	73,140.52		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	317,903.86					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizables	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	73,140.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	18,285.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	10,133.88		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,125.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	55,140.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,855.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111,195.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	429,099.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,620.38

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 25.93

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 25.93

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

905 25.93

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900060989

RUC CONTADOR

189 0906291414001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990353688282

Fecha Recaudación: 07/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991431535001
CEP#(Número de Serie)	990353688282
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	03:15:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 25.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 25.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 25.93
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 25.93 , será debitado a partir del 07/04/2010 , de su cuenta 9000600073 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

