

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100003549**

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 100 AÑO **2004** 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleados bajo nómina **9**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991431535001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIS TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO TEXUN SA** 203 EXPEDIENTE **80397-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS 311 <b>6.980,17</b>				<b>1.779.897,57</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319 <b>41.366,43</b>				EXPORTACIONES NETAS -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTRAS RENTAS EXENTAS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>3.851,50</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 <b>8.559,48</b>				OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>TOTAL INGRESOS 1.779.897,57</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 <b>16.340,10</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>1.425,72</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>1.610.665,31</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>16.340,10</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77.097,68</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EDIFICIOS 342 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 <b>156.083,92</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 <b>64.876,13</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 <b>104.909,19</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 116.050,86</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y E. (seguros y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 359 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>				SUELDOS Y SALARIOS -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 968</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5.277,33</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 1.595.750,93</b>			
OTRAS 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -				SUELDOS, SALARIOS -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 195.962,93</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 968</b>				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 395 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS -			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -			
LOCALES 418 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 <b>2.933,72</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
CON EL IESS 425 <b>270,17</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
CON EMPLEADOS 427 <b>2.070,16</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 <b>1.225,00</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>44.786,39</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 436</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 170.345,60</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 448 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 454 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>13.801,04</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797) -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798) -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604) -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605) -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 495 -				ADMIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -			
<b>500 PATRIMONIO NETO 800,00</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>2.309,69</b>				OTRAS DEDUCCIONES -			
RESERVA LEGAL 507 <b>20.787,25</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 <b>37.711,35</b>				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>8.798,16</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 4.835,65</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) 517 -				(-) ANTICIPO PAGADO -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 <b>70.406,45</b>				RETENCIONES EN LA FUENTE -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 997</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
<b>FATIMA MERA VERA</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -			
<b>AMELIA FERNANDEZ</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>1302257066</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
NOMBRE: <b>0906291414004</b>				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 C.I. No.				200 GO PREVIO -			
199 RUC No.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
205 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA -			
206 MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS -			
207 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 819 Y 821) Ley No.	924	925	926	927	928	929	930
REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 823 MES 824 DÍA 825			