

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27205490

NAC-DGER2008-1520

86.093

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791400607001

202 COMBUSTIBLES INDUSTRIALES OILTRADER 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	51,733,715.9
Caja, bancos	311	469,142.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	35,055.87
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	3,830,001.54	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	1,341,365.72	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	838,476.84	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	386,535.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	51,768,771.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	530,404.42			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	628,557.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	265,468.01
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	2,733,850.86
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	12,489.78			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	50,932,850.7
Activos pagados por anticipado	331	72,132.64			
Otros activos corrientes	332	53,705.6	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	50,932,850.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,389,740.97			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 18

QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE

COSTOS Y GASTOS

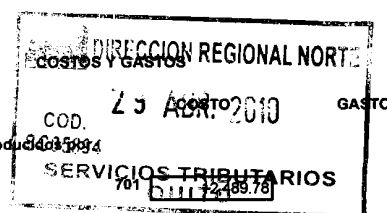
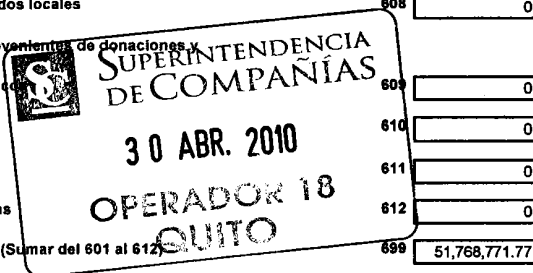
COD. 25

ABR. 2010

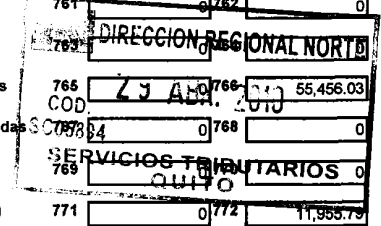
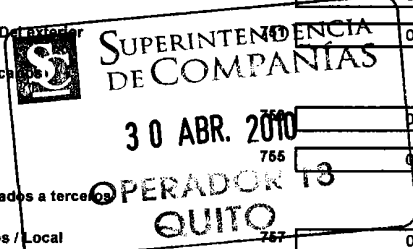
SERVICIOS TRIBUTARIOS

701

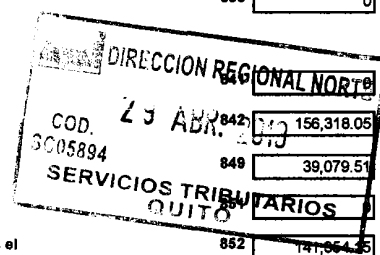
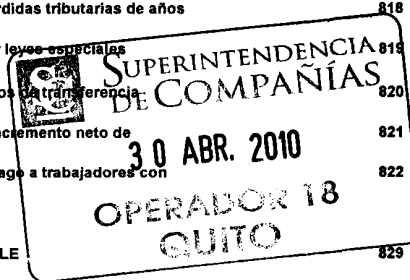
702



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 85,117.9 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 21,264.81 el sujeto pasivo 705 12,489.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,566,662.97 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 17,972.53 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 14,221 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 6,044.21 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,625,347.65 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 70,796.31 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2,156,732.08 (-) 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 2,448,796.51 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 42,741.63
Gastos de organización y constitución	373 5,621.65 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 14,604.61
Otros activos diferidos	377 260,653.23 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 2,612,065.23 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 103,006.16 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 10,000
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 1,477 728 7,541.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 0 730 3,645.9
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 45
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 2,270.72
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 13,799.58 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 6,076.86
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 141,979.26
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 1,760.94
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 43,185.16
Otros activos largo plazo	392 18,864.22 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 18,864.22 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 9,668,343.43 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
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 1,388,489.63 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 55,456.03
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 11,955.79
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0



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	20,594.2		
Relacionados / Locales	419	5,456,276.08	Gastos de viaje	777	0	778	3,534.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,227.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	252,561.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	168,740.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	747.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,591.54	790	132,459.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	50,952,718.82		
Provisiones	428	384,858.38	TOTAL GASTOS	798	919,901.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,239,851.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	51,872,620.23		
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	2,733,850.86		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	103,848.46		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	312,272.52		
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	52,106.01		
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	0					
Pasivos diferidos	479	40,225.41	UTILIDAD GRAVABLE	829	156,318.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,280,077.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Total impuesto causado	849	39,079.51		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	141,064.35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,054,350	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	112,117.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	287,907	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	526,283.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,933,580.91			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	142,927.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	628,557.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,388,266.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,668,343.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	331,882.07

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

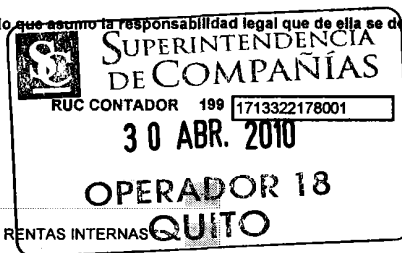
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1704435286

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

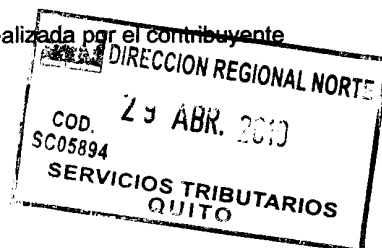
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990360412007

Fecha Recaudación 28/04/2010



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791400607001
990360412007
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMBUSTIBLES INDUSTRIALES OILTRADER S.A.
2009
28/04/2010
05:49:54 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

