

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
**500237319**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC  
**1 7 9 1 4 1 4 7 2 1 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**ESTACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES ESNALCA. LTDA**

203 EXPEDIENTE  
**87495**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	(011+012+013+014)	015	—

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 + 2488.541,13	
CAJA, BANCOS	311 + 46.037,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + —	
INVERSIONES CORRIENTES	312 + —	EXPORTACIONES NETAS	803 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 + 90.056,61	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 + —
	DEL EXTERIOR	314 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 + —
	DEL EXTERIOR	316 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 + —
	DEL EXTERIOR	318 + —	RENTAS EVENTUAS DE DONACIONES Y OTROS INGRESOS DEL EXTERIOR	809 + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + —	OTRAS RENTAS EVENTUAS	810 + —
DEL EXTERIOR	320 + —	OTRAS RENTAS EVENTUAS	811 + —	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 867,27	TOTAL INGRESOS	812 + —	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + 32.794,52	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>808 = 2488.541,13</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 6.519,51			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + 16.572,24			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + —			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 + —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + —			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 = 191.113,12</b>			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
30 ABR. 2010  
**OPERADOR 21 QUITO**

**COSTOS Y GASTOS**

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	25.038,58		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2240.149,32		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		16.572,24		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>706</b>	<b>+</b>	<b>—</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	841	+	370.659,66		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	842	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	843	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	844	+	58.692,04		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	845	+	7.180,93		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	846	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	847	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	848 (-)		144.155,83		
TERRENOS	849	+	2.800		
OBRAS EN PROCESO	850	+	62.800		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>869</b>	<b>=</b>	<b>357.676,77</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	871	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	873	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	875	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878 (-)		—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>879</b>	<b>=</b>	<b>—</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—	
	OTRAS	362	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	DEL EXTERIOR	384	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	
	DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	DEL EXTERIOR	388	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	
	DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>548.789,89</b>		
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	67.440,57	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	780	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	3.560		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	14.338,45		



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1528

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0052538**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	21022,42
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	49.479,54	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	15595
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	13.465,17
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	535,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	2248615,66			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.775,23	TOTAL GASTOS	798	=	231.724,15			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	2480.339,81			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	12.446,94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	131.142,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-796+0	801	=	3.201,32		
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-796+0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.230,20		
		DEL EXTERIOR	444	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	186.531,54	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	172.998,13	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816))	817	+			
		NO RELACIONADOS	450	+		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS DE BIENES DE SUJECIÓN		818	(-)			
		LOCALES	451	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE PRODUCTIVIDAD		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES POR INCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	6.971,12		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA		838	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			498	=	359.529,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	=	6.971,12		
PASIVOS DIFERIDOS			476	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	1742,38		
OTROS PASIVOS			488	+		(1) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	3.021,86		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	490.671,95	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6.519,21		

**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 21 QUITO**

PATRIMONIO NETO						(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	9.571,99	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	2.539,44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
OTRAS RESERVAS			508	+	2.229,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	7.798,29		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	38.149,06	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	8.114,15		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	270,76		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5.228,34							
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	58.117,94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	548.789,89							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	997	USD	250
INTERÉS	998	USD	5,76
MULTA	999	USD	15

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			
		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTABLE

NOMBRE: **PABLO FRANCISCO RAMOS SOTOMAYOR** NOMBRE: **MARIA CRISTINA GALARZA DUNCAN**

798 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705121059** 799 RUC No.: **1708513377001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

15/04/2010 10:55:27 2010/04/29  
EN IMPUESTOS S.U.I. AMÉRICA  
L.O. SERVICIOS  
TEL: 2613 539 R.U.C. 1790716147001