

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17613921

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791742656001 202 GREEN OIL 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
Passivo 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	260,226.21	
Caja, bancos	311	8,514.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	750
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	111,300.17	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	15,362.57	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	11,374.24	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,494.24	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,820.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	260,976.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,023.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,056.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	8,158.81
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	2,795.15	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197,100.96	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Monotributistas de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Muebles y enseres	343	8,297.4	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	16,799.18	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,544.64	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,713.31	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,927.91	(-) Inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	2,073.78
Otros activos diferidos	377	34,971.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	6,561.98	Honorarios profesionales y dietas	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,409.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	742
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	267,438.84	Del exterior	924.33
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	757
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758
No relacionados / Locales	413	60,470.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	209.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	125.64		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,009.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,189.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,319.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	125,475.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	241,197.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,479.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	241,197.21		
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	8,158.81		
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	19,779		
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,638.17	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,966.86		
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	2,846.86		
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	76,638.17					
Pasivos diferidos	479	34,638.26	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,659		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	186,754.3					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	19,659		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	4,914.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,972.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,990.49		
				853	0		

Reserva legal	507	7,120.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,066.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,168.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,622.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,141.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,684.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	267,438.84	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 (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

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 [1714302740] RUC CONTADOR 199 [1713016168001]

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
Número Serial: 870264427558

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Isabel Irigoyen
ISABEL IRIGOYEN
CONTADORA
RUC: 1713016168001

Gabriela Irigoyen
GABRIELA IRIGOYEN
GERENTE GENERAL

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791742656001
870264427558
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

GREEN OIL S.A
2008
20/04/2009
08:43:10 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

