

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17508752

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791805372001

202

COMPAÑIA FILIAL DE TRANSPORTES PETROLEROS S.A. COMFILTRAMPEC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

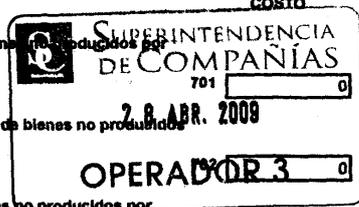
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

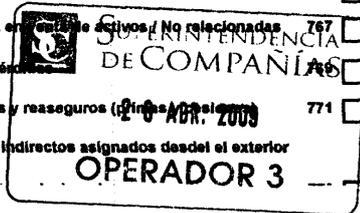
ACTIVO

INGRESOS

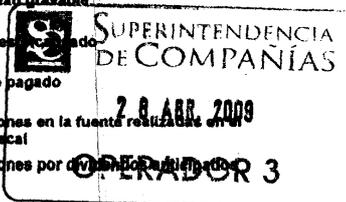
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="182,517.97"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="29,067.25"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="476,535.6"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="78,747.82"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="59,058.04"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="747.81"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="639,053.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="3,062.65"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="7,885.17"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="178,903.12"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	6,024.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	87,488.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,201.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	65,405	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,613.59	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>146,615.63</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	22,198.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,474.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,367.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,842.06
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>20,700</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,341.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,339.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>620</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,923.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	456,383.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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	1,144.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,979.95</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>323,518.75</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,585.04
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	145,806.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (Pérdidas y ganancias)	771	0	772	3,899.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	58,044.73	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,365.63			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,909.11			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,288.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,483.97	
No relacionados / Locales	421	21,724.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,514.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,045.88	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,313.17	Servicios públicos	787	0	788	6,111.86	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,484.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,985.04	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	603,632.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,935.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	603,632.45			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	35,421.12			
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,134.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,313.17			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,075.57			
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	23,134.51						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,183.52			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	260,069.63	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	32,183.52			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuestos pagados	849	8,045.88			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,600	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,895.17			
			(-) Retenciones por dividendos percibidos	853	0			



Reserva legal	507	1,625.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,361.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,062.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	350.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,449.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	323,518.75	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 - 887)	902	350.71
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	350.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	350.71
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708457385 RUC CONTADOR 199 1708153299001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870263374712  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

*Nelson de la Cruz*  
NELSON DE LA CRUZ

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
28 ABR. 2009  
OPERADOR 3

*Harlene Rucvара*  
HARLENE RUCVARA