

91743

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	80 No. FORMULARIO	0000004
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) <input type="checkbox"/> 102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	35
301 RUC	1791805340001 COMPANIA DE ALQUILER Y SUMINISTROS PETROLEROS R.S. ROTH S.A.	
303 EXPEDIENTE	01743	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DIEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	72,782.54
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	148,044.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	853.98
318 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	845,816.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	111,042.21
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	62,062.66
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	116,182.36
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,167,277.2

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	347,600
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	7,376.82
346 Maquinaria y equipo	6,374,471.36
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	0

000 PATRIMONIO NETO

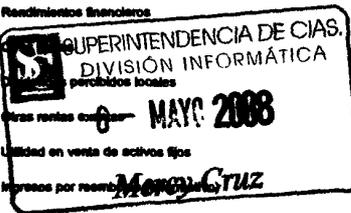
001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,785,000
003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
005 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización	4,034,543
007 Reserva legal	31,847.10
008 Reservas facultativa y estatutaria	0
009 Reserva de capital	100,000
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	323,426.82
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	122,211.48
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	706,076.47
017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	286,834.82
019 (-) Pérdida del ejercicio	0
006 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,827,576.26
009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	9,841,916.21

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS	
001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,266,043.01
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	436,201.44
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	25,417.06
006 Ingresos por otros medios	1,806.00
007 Ingresos por otros medios	0
008 Otras rentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reventa	0
009 TOTAL INGRESOS	7,268,848.53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



10

349 Equipo de computación y software	41,111.4	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	984,285.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,282,579.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acotad. de veh. eq transp y camin	0	734 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	430,442.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,162,088.21	735 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	189,870
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	89,852.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,200,000	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,279.04
363 (-) Amortización acumulada	3,200,000	738 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	739 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	166,003.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	6,162,088.21	739 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,144,928.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	18,463.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	221,989.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	27,507.04
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	2,322,172.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	121,016.85
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	86,820.96
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	213,821.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	15,167.16
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	82,188.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,849.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,322,172.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	67,568.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	651,804.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,841,518.21	750 Deprec. acotada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,800,000.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	853.96
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	207,341.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	48,281.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	88,884.23
415 Obligaciones con inest. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inest. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	16,785.19
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	203,571.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de representación local	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	96,417.80	759 Gastos de reembolso al exterior (incl. IVA)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	121,004.7	760 Gasto provisión para jubilación patronal	0
427 Obligaciones con el IESS	20,722.96	761 Otros gastos locales	1,348,349.06
429 Obligaciones con empleados	74,578.84	762 Otros gastos del ejercicio	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	77,570.85	763 IVA que se carga al gasto	82,218.19
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	700.86
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,838,808.47
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	646,398.89	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-760 mayor que 0)	517,137.89
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	188,825.42	802 Pérdida del ejercicio (800-760 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	2,315,467.98	803 (-) 10% Participación trabajadores	77,570.85
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL DE LAS CAJAS DE COSTOS DE REPRESENTACIÓN LOCAL
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 MAYO 2008
 Nancy Cruz

445 Obligaciones con instit. financieras locales	886,541.84	896 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	898 (+) Gastos no deducibles en el país	208,271.88
448 Préstamos económicos y otros relac. locales	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de economías y otros relac. del ext.	0	899 (+) Gastos incurridos para generar ingr. cuent	0
452 Transfer. otras matríz y sucursales (del ext.)	0	900 (+) Particip. a trbj a trib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por retelecom	0	910 (+) Particip. a trbj a trib. a otras rentas cuent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	181,489.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	484,378.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,987,835.24	916 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	484,378.78
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	121,004.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	118,182.38
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+476+489)	3,713,941.83	924 Saldo a favor contribuyente	0
		925 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,902.34

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la legislación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((8.2%PT)+(8.2%CyG)+(8.4%KAT)+(8.4%R)-Ret.

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

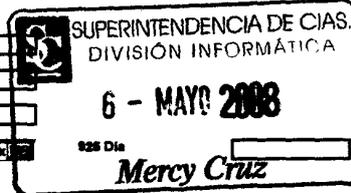
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711839474	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713212484001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	2,902.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,902.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,902.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174482235
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

R L
[Signature]
 ROBERTO ANTONIO SÁNCHEZ ROTH

[Signature]
 FRANCISCO JAVIER BRITA NÚÑEZ