92.266

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27186486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791818008001 — 202: ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	56,002.3
Inversiones corrientes	312	20,080.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	692,702.46
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	8,601.52
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	21,576.1
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	87,947.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,851.15
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	22,123.24
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	740,989.45
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,003,260.97
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,171.05
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	267
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	27,578.18
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,038,277.2
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DOCUMENTARIO
QUITO
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	21,540	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,406,974.37	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	32,506.03	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,645.43	el sujeto pasivo	705	22,123.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,467.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,849.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,654.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,250.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	53,700	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	139,672.46	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	285,244.38	(-) 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	1,276.72	constituyen materia gravada del IESS	715	95,894.57	716	0
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	12,650.73	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,706.07	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,276.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,336.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	40,929.52	728	2,169.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,617.8	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,479.17	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,790.27	734	8,174.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	64,132.55	736	34,849.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,099.51	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,690.04
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	899.42	750	11.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,281.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,026,233.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	120,676.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,421.52	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
DIRECCION REGIONAL NORTE
OPERADOR 27
QUITO 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,936.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,120.38
Relacionados / Locales	419	187,084.6	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	24,261.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,414.84	784	9,224.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	*Amortizaciones*	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,486.12	Servicios públicos	787	10,445.22	788	4,017.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,414.99	790	22,981.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,815.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,724,287.31		
Provisiones	428	11,296.33	TOTAL GASTOS			798	117,606.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	372,805.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,841,894.24
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	0
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	196,382.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	29,457.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	339,936.39	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	27,578.18
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,463.43
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	339,936.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	147,810.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	712,741.73					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	121,725.77
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	26,085
Capital suscrito y/o asignado	501	152,006	Total impuesto causado			849	24,780.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	18,659
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,845.09
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO
DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR 2010

Reserva legal	507	19,213.52	(-) *Retenciones por ingresos provenientes del exterior*	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	127.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	142,272.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,851.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	313,492.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,026,233.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,998.53

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 1715275036 RUC CONTADOR 199: 1716593817001

FORMA DE PAGO 921: [redacted]

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: 990360221932
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0589
29 ABR. 2010
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA SUJETO PASIVO/REPRESENTANTE LEGAL
ROLANDO DAVID PAVON COBA
Cédula de Identidad: 171527503-6

FIRMA CONTADOR
Mónica Patricia Tapia Vinueza
RUC: 1716593817001

9226

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791818008001
CEP#(Número de Serie)	990360221932
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

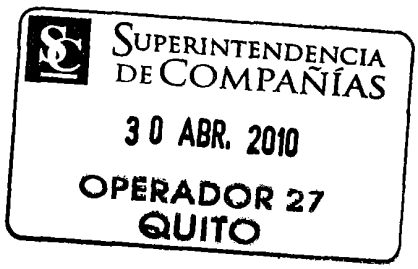
RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	11:52:31 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	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