

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**Resolución No. 2006-0637**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	5058722	
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S	102 AÑO 2006	104 No. DE CONTRATO O DOCUMENTO REGISTRO 00000000000000000000
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados (no es común)	
201 RUC	1791818008001	ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	92266	COB. 07 AGO. 2007 SC06781 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311	Caja bancos	21,003.8
313	Inversiones financieras temporales	0
316	Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	507,706.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables	73,779.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	292,785.88
321	Otras cuentas por cobrar	13,938.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	26,782.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	10,240.43
326	Inventario de materia prima	0
327	Inventario de productos en proceso	0
328	Inventario de suministros y materiales	0
329	Inventario de productos term. y mercad. en almacén	31,505.05
330	Mercaderías en tránsito	0
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332	Seguros pagados por anticipado	0
333	Arrendos pagados por anticipado	0
334	Dividendos pagados por anticipado	0
338	Otros activos corrientes	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830,193.77

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	53,700
342 Edificios	32,506.03
343 Obras en proceso	3,345.1
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	7,006.75

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	152,008
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	22,155
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	11,431.12
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	42,849.18
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	81,330.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	245,461.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	965,776.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,777,171.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603	Exportaciones netas	0
604	Ingresos provenientes del exterior	0
605	Rendimientos financieros	0
606	Otras rentas	1,726.26
607	Dividendos percibidos locales	0
608	Otras rentas exentas	0
609	Utilidad en venta de activos fijos	0
610	Ingresos por reembolso	0
699	TOTAL INGRESOS	3,778,897.68

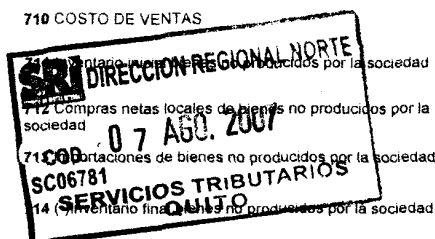
700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVOS Y PASIVOS

346 Maquinaria y equipo	40,860.29
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	13,247.3
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	920.48
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,641.77
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	134,944.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	989.77
363 (-) Amortización acumulada	351.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	638.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	135,582.54
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	965,776.31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	53,826.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	56,702.19
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	471,189.37

710 COSTO DE VENTAS

711 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	24,418.59
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,333,392.97
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	31,505.05
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
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,772.3
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,954.82
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,070
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	23,052.87
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	53.52
737 Combustibles	3,917.25
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	5,583.23
743 Transporte	84,746.55
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	32,250.52
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,423.14
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,388.43
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,504.05
749 Depreciación de activos fijos	10,166.72



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,114.91
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,509.96
427 Obligaciones con el IESS	4,330.94
428 Obligaciones con empleados	12,061.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	15,365.01
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	641,100.4
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	79,214.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,214.04
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	720,314.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	839.48
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,640.39
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	13,815.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4,179.06
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,676,464.25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	102,433.43
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	15,364.98
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,021.4
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	90,069.85
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	90,069.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,522.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,240.43
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 12,282.03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703511814

199 RUC CONTADOR 1713415394001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 14.19

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PRÓXIMO 12,269.53

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 12.5

903 INTERES POR MORA 1.69

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 14.19

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870139050440

Fecha Recaudacion: 30/07/2007

FABIAN R. VINUEZA P.
GERENTE

ELIZABETH CAZA AYALA
CONTADOR