

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

04 MAY 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebecca Idroos Polo

17708396

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 Q

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 ☐

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 ☐

RUC 201 0190343588001

202 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS 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
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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,964,071.06	
Caja, bancos	311	45,268.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,931.91
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	2,095.84	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	28,118.84
No relacionados / Locales	315	19,508.63	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	140,578.42	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	25,761.5	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,996,121.81
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	70,226.31			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	578.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
inventario de productos en proceso	326	0			
inventario de suministros y materiales	327	0			
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	43,729.3	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	4,653	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,613,469.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	352,389.86			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

inmuebles (excepto terrenos)	341	609,007.09	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	38,974	el sujeto pasivo	705	43,729.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	681,925.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,190.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,358.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	598,246.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,894,985.33	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	50,100.25	716	53,115.47
Gastos de organización y constitución	373	33,375.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,659.92	718	7,614.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,047.25	720	6,650.37
(-) Amortización acumulada	378	6,675.02	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,045.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,700.07	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	4,835.63	728	12,784.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	35.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,621
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,763.57	734	5,521.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,454.67	736	1,076.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	928.94	740	1,058.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,274,075.26	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	1,974.23	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,815.9	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 (primas y cesiones)	771	7,009.53	772	4,441.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,350.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,748.54		
Relacionados / Locales	419	561,320.92	Gastos de viaje	777	0	778	253.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	380.95
No relacionados / Locales	421	5,769.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,252.73	784	5,105.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,675.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,603.74	788	5,288.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,620.8
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,336.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,729,396.78		
Provisiones	428	28,302.87	TOTAL GASTOS	798	170,723.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	609,183.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,900,120.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,140.65		
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	98,001.32		
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	16,229.51		
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	10,195.31		
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		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	8,471.69		
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	49,862.56		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,632.87		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	609,183.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	18,612	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	33,632.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,581,386	Total impuesto causado	849	8,408.22		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,986.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	7,336.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	57,555.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	578.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,664,892			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,274,075.26	Anticipo próximo año (formula)	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	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102064482

RUC CONTADOR

199 0102222338001

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

Numero Serial: 990265373822

Fecha Recaudación: 23/04/2009



04 MAY 2009

Rebeca Idrovo Dato

ECON. FERNANDO VASQUEZ A.
PRESIDENTE

ING. CESAR L. FLORES L.
CONTADOR