

Copia #129

95687

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8593950

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391741510001

ESTACION DE SERVICIO JENNER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

95687

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

80

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

160

605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

40

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

10,937.63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

25,643.83

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

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

49,489.72

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

75,133.55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

120,000

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,089,114.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

860.55

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,089,974.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTA

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Costos de los bienes vendidos por la sociedad

1,007,699.35

713 Inven. inicial de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Costos de los bienes vendidos por la sociedad

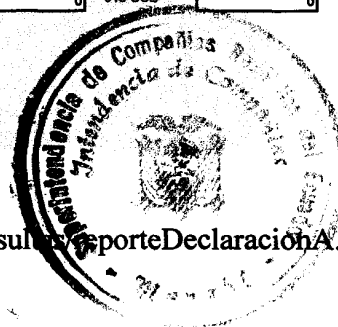
40,489.72

26 ABR 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,742.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,402.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,880
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	231,145.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	231,145.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	35,150
371 Gastos de organización y constitución	270	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	5,997
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,500
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	270	738 Lubricantes	4,300
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,500
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	4,800
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,600
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	306,548.83	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a proveedores	0
419 Préstamos de accionistas locales	290,862.19	757 Intereses pagados a proveedores al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueldos y reembolsos locales (Inf. y otros)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	159.87	759 Gastos sueldos y reembolsos del exterior (Inf. y otros)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,135.58	760 Gastos provisiones deudas	0
		761 Otros gastos locales	5,880.98

26 ABR 2008

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,573.56	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,072,817.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	294,531.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,157.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,573.81
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,563.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	14,563.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,645.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,510.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	294,531.2	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,135.57
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (RRT, Ley de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) <i>[Firma]</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 SEPOL REPRESENTANTE LEGAL	1302035512	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306265339001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,135.57
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,292.49	903 INTERESES POR MORA	47.54
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	109.39
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,292.49
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



25 100 500

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870174434888

Fecha Recaudacion: 15/04/2008



20120415

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

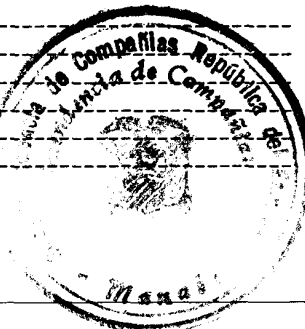
RUC: 1391741510001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302035512
199	RUC CONTADOR -----	1306265339001
201	RUC -----	1391741510001
202	Razón Social -----	ESTACION DE SERVICIO J
203	EXPEDIENTE -----	95687
311	Caja bancos -----	25,643.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	49,489.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,133.55
341	Terrenos -----	120,000.00
342	Edificios -----	95,000.00
345	Muebles y enseres -----	10,742.40
349	Equipo de computación y software -----	5,402.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,145.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,145.28
371	Gastos de organización y constitución -----	270.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	270.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	306,548.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	290,662.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	159.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,135.58
428	Obligaciones con empleados -----	2,573.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,531.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	294,531.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	80.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	160.00
509	Reserva de capital -----	40.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,937.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,017.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	306,548.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,089,114.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	860.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,089,974.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,007,699.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	49,489.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,880.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,150.00
736	Promoción y publicidad -----	5,997.00
737	Combustibles -----	5,500.00
738	Lubricantes -----	4,300.00
742	Suministros y materiales -----	3,500.00
743	Transporte -----	4,800.00
745	Gastos de viaje -----	1,000.00



28 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741510001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

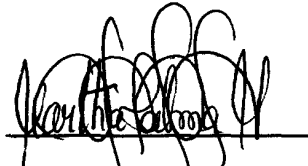
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,600.00
761	Otros gastos locales -----	5,880.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,072,817.62
801	Utilidad del ejercicio -----	17,157.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,573.61
814	Utilidad Gravable -----	14,583.46
817	Saldo utilidad gravable -----	14,583.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,645.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,510.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,135.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,135.57
903	INTERES POR MORA -----	47.54
904	MULTAS -----	109.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,292.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,292.49



Firma Representante Legal

C.I. 1302035512



Firma Contador(a)

C.I. 1306265339001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391741510001
870174434888
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.
2007
15/04/2008
12:02:30 PM
10/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,135.57
Intereses por mora	\$ 47.54
Multas	\$ 109.38
Total a Pagar	\$ 1,292.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,292.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,292.49 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 021008560 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

