

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17412359

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

95687

RUC 201 1391741510001

202 ESTACION DE SERVICIO JENMER 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,499,578.71

Caja, bancos

311 96,259.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,639.57

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 3,503,218.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 39,620.93

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

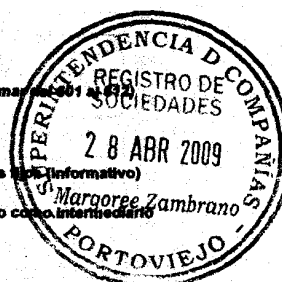
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

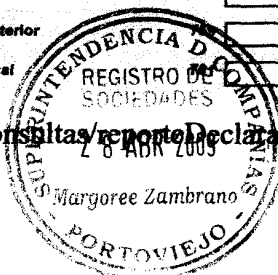
COSTOS Y GASTOS

COSTO

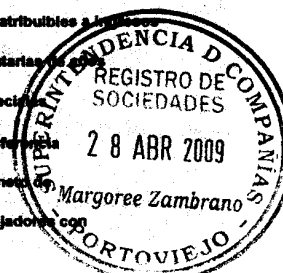
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	49,489.72
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135,880	el sujeto pasivo	702	3,224,834.38
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,250	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,668.18	el sujeto pasivo	705	39,620.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,619.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	120,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	223,538.09	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	243	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	50,540
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,450
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,450
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	9,600
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	18,462.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	9,750
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	14,550
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	8,450
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	3,450
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	739	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	742	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	359,661.09	Del exterior	745	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	746	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	747	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	748	0
Relacionados / Locales	411	59,727.99	No relacionados / Local	749	0
			No relacionados / Del exterior	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,568.45	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	79,918.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	3,580
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,890
Relacionados / Locales	419	26,483.91	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	22,399.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,508.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,624.04	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,600.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,850
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,234,503.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	184,623.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250,231.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,419,126.42
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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	84,091.86		
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	12,613.78		
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	0		
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 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	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	71,478.08
Otros pasivos	489	54,461.44	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	304,882.53	
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	71,478.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	849	17,869.52
Reserva legal	507	180	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	5,245.48
Otras reservas	509	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	9,115.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	53,608.56	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,508.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	54,968.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	359,851.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,283.81

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	3,508.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	3,508.14
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,508.14
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 veraces, por lo que asumo la responsabilidad legal que de mí se deriva (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1302035012

RUC CONTADOR

199 1306265339001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262410099
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



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 Debito
1391741510001
870262410099
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
13/04/2009
07:48:43 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,508.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,508.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,508.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,508.14 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 021008560 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



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 Debito
1391741510001
870262410099
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
13/04/2009
07:48:43 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,508.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,508.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,508.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,508.14 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 021008560 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741510001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1302035512
199	RUC CONTADOR -----	1306265339001
201	RUC -----	1391741510001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ESTACION DE SERVICIO J
203	EXPEDIENTE -----	95687
311	Caja, bancos -----	96,259.07
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	39,620.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,880.00
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	90,250.00
343	Muebles y enseres -----	9,668.16
345	Equipo de computación y software -----	3,619.93
349	Terrenos -----	120,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	223,538.09
373	Gastos de organización y constitución -----	243.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	243.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	359,661.09
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	59,727.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	45,568.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	79,918.85
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	26,483.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	22,399.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,508.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,624.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	250,231.09
489	Otros pasivos -----	54,461.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	304,692.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	160.00
509	Otras reservas -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	53,608.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,968.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	359,661.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,499,578.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,639.57
699	TOTAL INGRESOS -----	3,503,218.28
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	49,489.72
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,224,634.38
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,620.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	50,540.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones -----	9,450.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,450.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,462.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741510001

RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

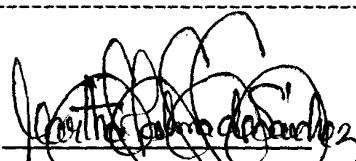
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	9,750.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	14,550.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,450.00
736	Gasto - Transporte -----	3,450.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,580.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,890.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	43,600.95
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,850.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,234,503.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	184,623.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,419,126.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	84,091.86
811	15% Participación a trabajadores -----	12,613.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	71,478.08
842	Saldo utilidad gravable -----	71,478.08
849	Total impuesto causado -----	17,869.52
851	Anticipo pagado -----	5,245.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,115.90
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,508.14
879	Anticipo próximo año -----	13,283.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,508.14
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,508.14
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	3,508.14



Firma Representante Legal

C.I. 1302035512



Firma Contador (a)

C.I. 1306265339001

