

109255

20 0019661

FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN Nº 01781/2016		Nº 20 0019661	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINUENTE		Nº 304	
RUC 0967242-00001		ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTO GUAYACANES	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	63 958.48	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAREA 1%	1 204 828.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAREA 0.5%	5 536.40
OTROS Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) DEPÓSITOS CUENTAS CORRIENTES		INGANEROS PUBLICOS	
OTROS Y TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 300.00	RENTAS FINANCIERAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27 162.07	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	3 788.78	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	1 300 364.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	110 142.36	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA EN TRANSITO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1 460 048.96
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1 10 142.36
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207 002.24	SUELDO Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	31 370.00	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIARCAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	522.83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30 847.17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	30 847.17	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	
TOTAL ACTIVO	30 847.17	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIARCAL	
370 OTROS ACTIVOS		802 GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTAS Y LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRANQUEO MECANICO, EMBAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		ARRANQUEO MECANICO, EMBAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9 937.08	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3 937.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9 937.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS		VALOR DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	11 100.00
TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1 250 986.98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDO Y SALARIOS	10 984.52
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	247 786.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9 713.08
ACTIVOS CONTINGENTES (Bienes)		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIARCAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEUDAS FINANCIERAS		ARRANQUEO MECANICO, EMBAL	
DEL EXTERIOR	152 118.75	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDAS FINANCIERAS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
DEUDAS FINANCIERAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1 860.00
DEL EXTERIOR	87 224.06	COMUNISTAS Y LUBRICANTES	694.22
CON LA UN. TRIBUTARIA	781.06	REGULOS Y REAGUANTES (prima y segunda)	1 447.22
CON LA UN. TRIBUTARIA	4 081.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	1 385.74
CON EMPLEADOS	1 462.42	GASTOS DE GESTION	1 124.84
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUGERENCIAS		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4 816.18
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	242 124.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	533.60
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	622.83
DEUDAS FINANCIERAS		DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEUDAS FINANCIERAS		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDAS FINANCIERAS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUGERENCIAS		AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	44 770.67
PROVISIONES PARA ASIGNACIÓN PATRIARCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63 782.64
OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4 387.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	246 512.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	140 4 779 + 780
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 780 + 0 = 689
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 780 + 0 = 689
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4 387.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 797
INVERSIONES ANTICIPADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 798
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	4 387.98	(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERIO	Transferido cargo 804
TOTAL DEL PASIVO	489 + 488 + 479 + 488	(3) 100% OTROS RENTAS EXTRANJERAS	Transferido cargo 805
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS DE GESTION	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		EN EL PAIS	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	10 000.00	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
RESERVA LEGAL		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA PARA RIESGO Y ESTABILIDAD		(3) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA PARA VALUACION DONACIONES Y OTROS		OTRAS REDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEDUCIBLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Ingresos)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	814 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	4 387.98	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (818 * 18% + 817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 488 + 479 + 488	(1) ANTICIPA PASIVO	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, y que no existen obligaciones pendientes por su patrimonio (Artículo 10, Código de Comercio y LRI).

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: **LUIS AGUILA LLUCHENTE**

Nombre: **MENY APOLIS CHIRIACO**

MEDIANTE CUAL: **SEGURO**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO FISCAL

ESTACION DE SERVICIOS GUAYACANES ESTO GUAYACANES

IMPUESTO A LA RENTA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 991

INTERESES POR MOROS: 0

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 899 991

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC Nº	IMP	USO	Nº	NC Nº	IMP	USO
001	001	000	000	001	001	000	000
002	002	000	000	002	002	000	000
003	003	000	000	003	003	000	000
004	004	000	000	004	004	000	000
005	005	000	000	005	005	000	000
006	006	000	000	006	006	000	000
007	007	000	000	007	007	000	000
008	008	000	000	008	008	000	000
009	009	000	000	009	009	000	000
010	010	000	000	010	010	000	000