

**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 129170127900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GASOLINERA GUERRA S.A. EXPEDIENTE: 10408

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 497.860,59	
CAJA, BANCOS 311	614,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	39.111,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	779,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	10.983,57	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	-	TOTAL INGRESOS	497.860,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.002,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329	384,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440.460,70
MERCADERIAS EN TRANSITO 330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.883,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80.310,09</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS 341	87.800,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	4.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION 344	38.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS 345	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.517,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	31.130,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>182.260,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	25.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.782,50
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>25.000,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>207.260,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS 382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	14.555,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>470.435,15</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS 385	-	SUELDOS, SALARIOS	10.539,60
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.000,00
OTROS ACTIVOS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.450,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>257.570,09</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES 411	32.030,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR 412	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR 414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	93,00
LOCALES 415	7.000,00	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR 416	-	GASTOS DE VIAJE	984,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27,00
CON EL IESS 418	1.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS 419	1.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	178,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	2.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.030,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES 441	6.290,54	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR 442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES 443	-	INTERESES Y COMISIONES	8.021,99
DEL EXTERIOR 444	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES 445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR 446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.214,20</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES 450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.140,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18.140,20</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6.290,54</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780	<b>525.789,60</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
ANTICIPO CLIENTES 471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	27.929,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS 482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>54.166,13</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES 490	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	301,20	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	199.190,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504	11.439,23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL 505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS 506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	10.901,53	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	27.929,10	UTILIDAD DEDUCIBLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>203.411,96</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 508	<b>257.570,09</b>	(-) ANTIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

