10

50 0032046

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992392142001	GASOLISER S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empleado de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00	REND/MIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BAJA DE INVENTARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATINVES DE TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		LUBRICANTES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	800,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
DEL EXTERIOR		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		EN EL PAÍS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% X 10%	
CRÉDITO A MUTUO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (Rds-608) x10%	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CLIENTES		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-813-812>0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0	
480 OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
TOTAL OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO SANCHEZ H. — NOMBRE: PAULO CUSTODIO GOYA

C.I. 0907824348 — RUC Nº 0904118916001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD
	AÑO	MES DIA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A20/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FABIO J.F. MACHADO