FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **16529**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **1790679254001** RAZON SOCIAL: **SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA LTDA** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.810,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.843.662,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	51.897,42	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.039,65)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(63,55)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.417,53	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35.983,63	INGRESOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	12,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	1.843.611,07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.728,18	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.3375,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103.794,96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	164.854,18
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

360 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(35.983,63)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	153.439,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.451,24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(43.936,66)	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	138.954,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA-EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2.886,30	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	134,94	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(134,94)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.886,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	243.638,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	7.318,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	105.247,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	41.400,08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.091,24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.883,08	GASTOS DE GESTION	24.056,12
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	271,63	GASTOS DE VIAJE	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.396,52
OTROS PASIVOS CORRIENTES	18.091,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.230,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71.272,11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18.895,46
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	220,93
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	50.400,00	INTERESES Y COMISIONES	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	---	AL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.897,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18.442,80
TOTAL DEL PASIVO	122.127,11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200.757,85
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.677,59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.677,59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.089,10
RESERVAS	2.876,44		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	45.039,70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	41.337,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.089,10
OTROS SUPERAVITS	4.291,06	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.089,10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.089,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	123.511,26	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	463,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	245.638,37	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	3.089,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	---	EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	463,37
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	2.625,73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0,26 (815)	684,44
		(-) ANTICIPOS	2.150,34
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	201,42
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.295,78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	U.S.S.	---
INTERESES POR MORA	---		
MULTAS	---	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL PAGADO	---	No.	---
		U.S.S.	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Ruiz* NOMBRE: **Fernando Ruiz** C.I. **1706879667-0**

FIRMA CONTADOR: *Marcy Eraso* NOMBRE: **Marcy Eraso** C.I. **170457090-0**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 - MAYO 2001

Superintendencia de Compañías
División Informativa

Banco del Pichincha
CAJERO
53-46