



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790675254001

RAZON SOCIAL: SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

SU GASOLINERA

16529

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
001	RUC	1790675254001
202	Razon Social	SU GASOLINERA LUBRIAUTO
203	EXPEDIENTE	16529
311	Caja bancos	65,025.93
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado	107,711.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables	73.03
321	Otras cuentas por cobrar	8,011.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,839.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	21,246.87
327	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	41,083.32
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,846.21
341	Terrenos	42,597.94
343	Edificios e instalaciones	134,058.92
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	28,780.43
347	Equipo de computación	12,508.33
349	Vehículos	55,539.17
351	Otros activos fijos tangibles	2,886.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	91,913.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,604.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	174,853.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	174,853.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	420,699.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	131,158.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	28,555.77
423	Obligaciones con la administración tributaria	1,938.04
427	Obligaciones con empleados	13,634.00
429	Provisiones a corto plazo	17,558.26
431	Otros pasivos a corto plazo	72,241.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	265,086.48
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	265,086.48
501	Capital suscrito o asignado	420.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	26,400.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	96,973.31
511	Otros superavitos	23,659.55
517	Utilidad del ejercicio	8,099.95
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	155,612.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	420,699.29
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	4,559,351.74
699	TOTAL INGRESOS	4,559,351.74
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	4,052,348.68
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	7,789.19
728	Mantenimiento y reparaciones	55,238.74
734	Combustibles	10,203.89

Con Shell
vas bien

Av. Mariscal Antonio José de Sucre
7673, sector Santa Rita
Telfs.: 2845-482 / 2630-037 / Cel.: 099717117
Su Gasolinera Lubriauto Cía. Ltda.
R.U.C.: 1790675254001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SU GASOLINERA

RUC: 1790675254001
 RAZON SOCIAL: SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Otros costos de ventas -----	40,133.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,165,713.71
751	Sueldos, salarios -----	99,702.52
753	Honorarios a personas naturales -----	87,062.55
762	Suministros y materiales -----	39,447.85
763	Gastos de gestión -----	23,663.08
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,072.46
767	Impuestos contribuciones y otros -----	12,548.16
769	Depreciación de activos fijos -----	14,872.36
777	Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,880.24
779	Otros gastos de administración y ventas -----	89,288.86
799	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	385,538.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,551,251.79
797	Utilidad del ejercicio -----	8,099.95
801	Utilidad del ejercicio -----	8,099.95
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,214.99
814	Utilidad Gravable -----	6,884.96
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	6,884.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	1,721.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,246.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,525.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704558723
199	RUC CONTADOR -----	1704570900001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Nancy Ramos de la Jara

Firma Representante Legal

C.I. 170455872-3

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 170457090-0

RUC: 1790675254001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7140817 No. Auto.: 2090 Período
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102347587 No. Formulario: 1194991 Total a Pagar: \$
 0.00 Fecha de Recaudación: Fri Apr 16 09:04:01 ECT 2004



Con Shell
vas bien



Av. Mariscal Antonio José de Sucre
 7673, sector Santa Rita
 Telfs.: 2845-482 / 2630-037 / Cel.: 099717117
 Su Gasolinera Lubriauto Cía. Ltda.
 R.U.C.: 1790675254001