

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790757315001** 202 RAZON SOCIAL **GASOLENSE C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **17.310**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.103,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.118,24
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	398,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	920,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	998,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.839,12
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.006,78
VEHICULOS	353	2.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	104,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.402,78
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.241,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.584,08
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	447,20
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	28,86
OTRAS RENTAS	608	446,42
TOTAL INGRESOS	609	114.612,16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	220,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	87.785,53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	220,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRÁ DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRÁ INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES YESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	87.785,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.042,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.358,49
GASTOS DE GESTION	753	2.198,62
GASTOS DE VIAJE	754	1.042,93
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.820,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	392,86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	104,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	451,63
INTERESES Y COMISIONES	760	214,70
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	1.700,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.407,89
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	764	1.029,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.803,22
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.023,41

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.325,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	222,95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.548,53
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.548,53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	141,50
RESERVAS	504	1.448,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESSION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.023,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.693,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.241,90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 221 **15,22**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ramiro Doluomaki*
FIRMA CONTADOR: *Luis de la Cruz*
C.I. **1702036712** C.I. **1701804598**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAOQ PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	30,19
INTERESES POR MORA	903	1,24
MULTAS	904	2,72
TOTAL PAGADO	905	34,15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5.023,41
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	802	1.029,01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.052,42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	907,86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5.023,41
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	907,86
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	4.115,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.028,89
(-) ANTICIPOS	815	0,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	998,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	30,19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	—

919 U.S.\$ **34,15** 925 No. — 926 U.S.\$ — 927 — 928 U.S.\$ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 JUN. 2001
Carmen Lasso