

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101992			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0990023263001		202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.		203 EXPEDIENTE 21056			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	313.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	480.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	9.32		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	489.32		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	313.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,661.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,379.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,819.70	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,593.11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,267.96	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	3,427.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,427.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,008.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DEBITOS POR PAGAR	401	2,368.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	104.81		
PROVISIONES IEES E IMPUESTOS	404	38.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,407.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	225.46		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	2,407.30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	26.91		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	357.18		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	1,941.86	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,444.50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.17		
REEXPRESION MONETARIA	506	(18,132.99)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.17		
OTROS SUPERAVITS	507	968.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	130.97		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(20.14)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	490.43		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,601.49	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	484.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,008.79	(=) UTILIDAD	803 - 802	5.68		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	40.13		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	45.81		
Firma Representante Legal			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6.87		
Firma Contador			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matr. No. 325 2425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	130.97		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-		
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	18.96	EN EL EXTERIOR	811	-		
INTERESES POR MORA	903	1.35	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
MULTAS	904	2.84	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	4.58		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23.15	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
EFFECTIVO SUQUES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-		
910	-	911	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	126.39		
S/.	-	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	816	18.96		
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	107.43		
919	-	921	(-) ANTICIPOS	818	-		
US\$	-	US\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
CHEQUE SUQUES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	18.96		
912	-	913	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
S/.	-	S/.	EFFECTIVO DOLARES				
CHEQUE DOLARES			922	-	923	-	
920	-	924	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	926	-
US\$	-	US\$	No.	927	-	928	-
DEBITO BANCARIO SUQUES			FILANBANCO				
914	-	915	Caja de Servicios Transaccionales				
S/.	-	S/.	Caja de Ahorros y Caja de Pensiones				
DEBITO BANCARIO DOLARES			29 AGO 2000				
922	-	923	CAJA 010-817				
US\$	-	US\$	29 AGO 2000				
NOTA DE CREDITO SUQUES			29 AGO 2000				
916	-	917	29 AGO 2000				
No.	-	No.	29 AGO 2000				
S/.	-	S/.	29 AGO 2000				
NOTA DE CREDITO DOLARES			29 AGO 2000				
925	-	926	29 AGO 2000				
No.	-	No.	29 AGO 2000				
US\$	-	US\$	29 AGO 2000				



