RESOLUCION Nº 0084

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO À LA RENTAY PRESENTACION BALANCES FORMULARIO UNICO-SCICIEDA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

21056 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2002 EXPEDIENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIB. DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC 6 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS 5.50 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES. 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** 20.127.36 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 105.999.96 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 2.000.00 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA \$29 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 233 VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 "MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 776 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTRACTIVOS CORRIENTES 717 22.132,86 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 219,74 CERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 6.337,23 DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **NSTALACIONES EDIFIC** 18.333.79 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION 建筑 VEHICULOS** 340 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.127,29 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20.216.62 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 350 8.801,43 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 383 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CORA HONORARIOS A PERSONAS NATURA ES LUCIO CTIVO FIJO INTANGIBLE 722 368 HONOR. A EXTRANJE COS JOR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 8.801.43 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDIAS PROPEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 478 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO IN CIAL DE PRODUCTOS TERMADOS 270 CTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **第二位**第 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE PENTAS CUENTAS Y DOC POR COPRAN A LARGO PLAZO 10 TOTAL COSTO TEVENTAS 383 **OTROS** 750 GASTOS DE AN HUNS FRACIONY VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 5.896.44 INVERSIONES A LARGO MUSZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 101 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 1.403.04 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** 317 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 790 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 741 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES CHLICACIONESCON WETT TO CHES PLANTED 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PHESTAMOS DE SUCURISALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.060,00 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 70 *** CELICACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 05.65127 **CON EMPLEADOS** 2.562.97 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 <u>*1.165.65</u> TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 111 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO #1 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHEMIAN Y DOCUMENTON FOR PAGAR PROVEEDORES. 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR LOCALES COLICACIONES CION HISTITUCIONES PRANCIENAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTANOS DE SUCUFISALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 77 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 456 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOP TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 7 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 140. 699 - 799 > 0**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 806 TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 699 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 165.65 405 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADONES ATRIBURGES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 500 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 107 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** .558.07 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 414 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** \$17 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.785.87 110 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 593 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 590 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA'CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO IODCE RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

SELLO Y FÉCHA DE RECEPCIÓN

USD

Resol. No.

ON GOVERNMENT OF A PARTIES OF A

USD

AÑO

N/C No.

USD

N/C No.

USD

N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD