

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

21056

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990023263001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DISTRIB. DE COMBUST. Y LUBRICANTES S.A.S.** EXPEDIENTE 21056

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	12.752,63		801	104.055,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		802	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		EXPORTACIONES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	249.941,75		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.973,34		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.500,00		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	300.167,72		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	219,74		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	6.337,23		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.333,79		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS	349	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.127,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.779,58		GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.238,47		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.238,47		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS		383	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTRAS		389	TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS			391	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS			393	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES			398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO			400	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR		413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR		417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		419	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR		421	GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	GASTOS DE VIAJE			
	CON EL IESS		425	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CON EMPLEADOS		427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR		443	BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR		447	INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	LOCALES			
	DEL EXTERIOR		451	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES			459	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
470 PASIVO DIFERIDO			470	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ANTICIPO CUENTAS			471	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
480 OTROS PASIVOS				COMISIONES EN VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS			483	COMBUSTIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	SUMINISTROS Y MATERIALES			
PASIVOS CONTINGENTES			498	GASTOS DE GESTIÓN			
500 PATRIMONIO NETO			500	GASTOS DE VIAJE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
RESERVA DE CAPITAL			509	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS SUPERÁVITS			511	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	CUENTAS INCOBRABLES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	BAJA DE INVENTARIOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	LOCALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599		599	AL EXTERIOR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JORGE JIMENEZ C.				NOMBRE: OSWALDO PACHECO			
C.I. No. 0908570385				RUC No. 0902357920001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			
				921			
				922			
				923			
				924			
				925			
				926			
				927			
				928			
				929			
				930			
				931			
				932			
				933			
				934			
				935			
				936			
				937			
				938			
				939			
				940			
				941			
				942			
				943			
				944			
				945			
				946			
				947			
				948			
				949			
				950			
				951			
				952			
				953			
				954			
				955			
				956			
				957			
				958			
				959			
				960			
				961			
				962			
				963			
				964			
				965			
				966			
				967			
				968			
				969			
				970			
				971			
				972			
				973			
				974			
				975			
				976			
				977			
				978			
				979			
				980			
				981			
				982			
				983			
				984			
				985			
				986			
				987			
				988			
				989			
				990			
				991			
				992			
				993			
				994			
				995			
				996			
				997			
				998			
				999			
				1000			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** 20.510,19
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** --
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** 3.076,52
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** --
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** --
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** --
 EN EL EXTERIOR **807** --
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** --
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** --
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** --
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** --
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** --
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** --
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **814** 17.433,67
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 **815** --
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** --
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** 17.433,67

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** 4.358,41
 (-) ANTICIPO PAGADO **819** 358,50
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** 15.500,00
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** --
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** 11.500,09
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823** --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **824** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** --
 INTERÉS POR MORA **903** --
 MULTAS **904** 416,20
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905** 416,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
907	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921				922				
				923				
				924				
				925				
				926				
				927				
				928				
				929				
				930				
				931				
				932				
				933				
				934				
				935				
				936				
				937				
				938				
				939				
				940				
				941				
				942				
				943				
				944				
				945				
				946				
				947				
				948				
				949				
				950				
				951				
				952				
				953				
				954				
				955				