

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	-	-	-

201 RUC	0990023263001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	203 EXPEDIENTE	21056
---------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	10.245,45	103.333,32			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603 EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	180.813,46				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.573,70				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.000,00	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	710 COSTO DE VENTAS			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	711 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	210.632,61	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	219,74	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS	343	6.337,23	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.333,79	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.127,29	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.798,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.219,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4.219,30				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.219,30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
370 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	204.851,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
400 PASIVO			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		
	OTROS	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	423	1.879,66	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	100,90	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	CON EL IESS	427	1.326,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.307,38	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	164.444,49	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	164.444,49	749 + 773 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
TOTAL DEL PASIVO	499	167.751,87	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL	507	1.525,94	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	13.677,63	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	13.558,07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.899,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.638,97	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37.100,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	204.851,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: JORGE JIMENEZ C.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
C.I. 090857038-5			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
RUC N° 0902357920001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y OTRA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		923	AÑO	924	MES
				925	DÍA	926	