

Mayo - Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0027432	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990030642001		202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES C.LTDA.		203 EXPEDIENTE 2161265	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 41'200.494	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 6.683'908.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 52'796.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6'721.726	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -31'105.440	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 24.96	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 73'088.814	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS		607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608 7'361.25	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 57'855.541	OTRAS RENTAS		609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		610 6.744'040.75	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 84'020.153	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 5.986'321.23	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 231'781.288	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 29'953.011	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 154'396.835	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 149'852.623	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 34'497.223	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 153'574.707	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 153'574.707	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 419'853.218	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 34'968.190	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 5.986'321.23	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 26'077.094	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 131'993.294	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 264'880.29	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 29'089.44	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753 129'040.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 193'038.578	GASTOS DE VIAJE		754 17'260.84	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 31'900.06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 38'997.07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 7'078.20	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 22'691.58	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760 5'369.45	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES		761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 -	AL EXTERIOR		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 193'038.578	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 123'500.49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 669'807.44	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 61'509.407	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 57'855.541	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 34'786.100	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 20'360.214	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 87'912.070	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 87'912.070	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 46'303.378	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 226'814.640	GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 9.861.735.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 419'853.218	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 9.854.047.38	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD		803 7'688.10	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 5'402.061	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 166'806.77	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 58)		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 174'494.88	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 26'174.23	
Matri No. 0.27947		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 87'912.07	
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE		809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901 -	EN EL PAIS		810 -	
INTERESES POR MORA	902 -	EN EL EXTERIOR		811 -	
OTROS	903 -	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 26'174.23	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
EFFECTIVO SUQUES	910 -	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
CHEQUE SUQUES	911 -	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 61'737.837	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912 -	UTILIDAD GRABABLE		816 15'434.459	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913 -	IMPUESTO A LA RENTA		817 46'303.378	
COMPENSACION SUQUES	914 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 -84'020.153	
EFFECTIVO DOLARES	920 -	(-) ANTICIPOS		819 -	
CHEQUE DOLARES	921 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	TOTAL RENTA		821 68'585.694	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -	TOTAL SALDO A FAVOR		822 -	
COMPENSACION DOLARES	924 -				
U.S.S.	925 -				

