

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990030642001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Distribuidora de Combustibles C. Ltda** EXPEDIENTE: **21612**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	4,240.20		848,212.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		10,815.03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-2,913.63		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	35,660.38		533.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923.91		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7,831.60		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	45,746.46		859,561.08
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,198.12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	6,030.60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	481.31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-5,994.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,379.89	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,379.89	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	518.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (primas y cesiones)	-
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,372.66	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,890.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	58,017.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780,080.50
TOTAL DEL ACTIVO	61,465.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780,080.50
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	3,629.58
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	783,709.08
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	60,641.85	SUELDOS, SALARIOS	40,450.41
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,953.60
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,200.00
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	1,781.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	126.34
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IERS	-838.19	COMISIONES EN VENTAS	585.00
CON EMPLEADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	1,495.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1,241.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,465.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	359.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	4,812.51
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,233.39
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	355.60
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,752.23
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IERS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		INVERSIONES	LOCALES
ANTICIPO CLIENTES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,223.63
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	75,539.93
INGRESOS ANTICIPADOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	61,465.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	859,249.01
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	959.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0
APORTES DE SOCIOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	12,072.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
RESERVA DE CAPITAL	87.37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
OTROS SUPERÁVITS	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,561.61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-312.07	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-312.07	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,453.19	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Flavio Caballero</i>		= UTILIDAD GRAVABLE	681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700
FIRMA CONTADOR: <i>Yvonne Jara</i>		= PÉRDIDA	691-692-693-694-695-696-697-698-699-700
C.I. No. 0700135149 RUC No. 0911399046001		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616
MEDIANTE COMPENSACIONES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 18%) + (617 * 20%)
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618-619-620-621 < 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618-619-620-621 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	601
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 - 601
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		Resol. No.			