IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RIQUEZA — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR RUBRO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2000

No. 0033241

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | -- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990330425001 202 RAZON SOCIAL GASOLINERA CASANOVA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23-444-77

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 8,153.42 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 625.40 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2,471.94 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 11,250.76 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 108,657.66 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 25,715.00 |
| VEHICULOS | 317 | 15,715.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 6,730.67 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 143,356.99 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | -- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 154,607.75 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 25,000.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 2,637.22 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 332 | 2,697.67 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 335 | 30,334.89 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | -- |
| LOCALES | 337 | -- |
| EXTERIOR | 338 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 341 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 342 | 30,334.89 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | 114,000.00 |
| RESERVAS | 346 | 60.16 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | 541.22 |
| RECEXPRESION MONETARIA | 348 | 1,988.57 |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 7,602.91 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 352 | 124,272.86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 353 | 154,607.75 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 354 | 31.18 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NEFTALI CASANOVA — ROBERT CASTILLO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900519901 — C.I. 0900158262

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 355 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | 356 | 62.36 |
| INTERESES POR MORA | 357 | -- |
| MULTAS | 358 | -- |
| TOTAL PAGADO 355 + 356 + 357 | 359 | 62.36 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| 361 U S $ 62.36 | 362 NOTA DE CREDITO DOLARES No. -- U S $ -- | 363 COMPENSACION DOLARES No. -- U S $ -- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 401 | 961,397.61 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 402 | -- |
| EXPORTACIONES | 403 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 404 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 405 | -- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 406 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 407 | -- |
| OTRAS RENTAS | 408 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | 961,397.61 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 410 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 411 | 879,627.05 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 412 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 413 | 625.40 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 414 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 415 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 416 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 417 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 418 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 419 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 420 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 421 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 422 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 423 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 424 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 425 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 426 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 427 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 428 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 429 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 430 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 431 | 879,001.65 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 432 | 20,498.56 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 433 | 5,150.75 |
| GASTOS DE GESTION REPAR. Y MANTEN | 434 | 9,472.41 |
| GASTOS DE VIAJE SEGUROS | 435 | 492.62 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 436 | 3,390.32 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 437 | 952.91 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 438 | 6,730.67 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 439 | 8,796.27 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 440 | -- |
| LOCALES | 441 | 7,222.78 |
| AL EXTERIOR | 442 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 443 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 444 | 1,974.00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 445 | 4,807.05 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 446 | 69,488.34 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 447 | 133.19 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 448 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 449 | 133.19 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 450 | 12,774.43 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 451 | 12,774.43 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 452 | 4,807.05 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 453 | -- |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 450 + 451 - 452 - 453 | 454 | 17,581.48 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 455 | 2,637.22 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 456 | 12,774.43 |
| EN EL PAIS | 457 | -- |
| EN EL EXTERIOR | 458 | -- |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 459 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 460 | 2,637.22 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 461 | -- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 462 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 456 + 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 | 463 | 10,137.21 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAcausado** 0.25 (813) | 464 | 2,534.30 |
| (-) ANTICIPOS | 465 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 466 | 2,471.94 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 464 - 465 - 466 > 0 | 467 | 62.36 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 464 - 465 - 466 < 0 | 468 | -- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03330-06-[illegible]

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001

30-001-30497-4

VALOR $ 62.36 DATA:0103 [illegible]