

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0047895	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		07	
RESOLUCIÓN 91704-DGER-0719		IMPORTANTE: GRUPO LEY 1257		07	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		07	
009030425001		GASOLINERA CASANOVA CIA. LTDA		23.444-77	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
311 CASH 806,95					
312 DEPOSITOS FINANCIEROS Y SIMILARES					
313 Ctas. y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados					
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
315 Ctas. y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados					
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRENTE)					
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
322 INVENTARIO DE PROD. TIPO, MERCADO Y ALMACEN					
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS					
324 INVENTARIO DE REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES					
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45.649,88					
340 ACTIVO FIJO					
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
351 TERRENIOS 43.463,06					
352 EDIFICIOS 65.194,60					
353 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS					
354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
355 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL					
356 OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES					
357 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
358 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR ACUMULACIÓN DE VEHICULOS					
359 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR EQUIPO CAMBIERO MOVIL					
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 43.140,50					
361 TOTAL ACTIVO FIJO 109.354,35					
370 OTROS ACTIVOS					
380 OTROS ACTIVOS					
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
383 SALDO DEUDOR DE EXPERIMENTAL CAMBIARIO					
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
385 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
390 ACTIVOS LARGO PLAZO					
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR					
392 CUENTAS NO RELACIONADAS					
393 OTRAS					
394 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
395 INVENTARIOS ALARGO PLAZO					
396 OTRAS					
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					
398 OTROS ACTIVOS					
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
400 TOTAL DEL ACTIVO 155.004,23					
420 PASIVO					
430 PASIVO CORRIENTE					
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
432 CUENTAS DEL EXTERIOR					
433 OTRAS					
434 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
435 OTRAS PASIVOS CORRIENTES					
436 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS					
437 PROVISIONES A CORTO PLAZO					
438 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 50.108,56					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
442 CUENTAS DEL EXTERIOR					
443 OTRAS					
444 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
445 OTRAS PASIVOS LARGOS PLAZO					
446 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS					
447 HIPOTECAS POR PAGAR					
448 OTRAS PASIVOS LARGOS PLAZO					
449 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 76.000,00					
470 PASIVO DIFERIDO					
471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
481 INGRESOS ANTICIPADOS					
482 OTROS PASIVOS					
483 TOTAL OTROS PASIVOS					
484 TOTAL DEL PASIVO 126.108,56					
500 PATRIMONIO NETO					
501 CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO					
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
503 APORTES DE SOCIEDAD ACOMODADA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
504 RESERVA LEGAL					
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA					
506 RESERVA DE CAPITAL					
507 RESERVA POR INFLACIÓN, DONACIONES Y OTROS					
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)					
511 PERDIDA DEL EJERCICIO					
512 TOTAL PATRIMONIO NETO 28.895,67					
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 155.004,23					
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 del Código de Comercio)					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
802 PERDIDA DEL EJERCICIO					
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
804 (1) 10% UTILIDADES Y PROVISIONES DIFERIDAS					
805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS					
806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES					
807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS PUNTOS					
808 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
809 (1) DEDUCCIONES DE OTROS EJERCICIOS					
810 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
811 (1) OTRAS DEDUCCIONES					
812 UTILIDAD GRUABLE					
813 PERDIDA					
814 UTILIDAD CAMBIO					
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
816 (1) ANTICIPO PAGADO					
817 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE					
818 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
823 ANTICIPO PROXIMO AÑO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
901 PAGO PREVIO					
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
903 IMPUESTO POR PAGAR					
904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
905 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
906 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
907 ANTICIPO PROXIMO AÑO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
TABLA 5.1. R.U.C. 1790181951 - RESOLUCIÓN 91704-DGER-0719-A-20-03-2004					