

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25931**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **07900672230d** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESTACION DE SERVICIO MAR D.C. LDA** 203 EXPEDIENTE: **25931**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	25,715.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,916,840.06		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	44,613.49	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,101.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,945.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42,714.52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	1,969,754.58		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	1,969,754.58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8,112.35		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4,430.92	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,709,474.71		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4,430.92		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>75,603.77</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	36,677.11	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	103,578.92	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	113,830.35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHÍCULOS	348	30,884.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	143,862.67	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>141,108.70</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>141,108.70</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6,268.13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6,268.13</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS ACTIVOS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1,713,156.14</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>222,980.64</b>	SUELDOS, SALARIOS	751	26,693.32		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	5,243.43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15,875.26		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,480.14	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1,738.29		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES	760	6,348.31		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	17,234.51	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	182.57		
LOCALES	419	17,234.51	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,237.88		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	118,514.16		
OBLIGACIONES	423	3,308.51	GASTOS DE VIAJE	764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,308.51	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4,526.74		
CON EL IESS	425	1,738.21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	200.65		
CON EMPLEADOS	427	1,982.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	75.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	17,355.09		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	23,676.55	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>47,940.63</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	5,556.58		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	938.55		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	774	-		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	19,500.11		
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>221,107.63</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1,934,865.82</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	34,888.76		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34,888.76		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	5,233.31		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	808	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>47,940.63</b>	EN EL EXTERIOR	809	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	5,243.43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	56,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,513.22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	78,638.03	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	29,655.45		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34,888.76	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>175,040.01</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,478.86		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 596</b>	<b>222,980.64</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6,268.13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Edo. Romero</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
NOMBRE: <b>MARITA ROMERO</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,145.73	
C.I. No. <b>0701550170</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <b>1700076287001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	801	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,145.73	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,145.73	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	N/C No.	-	810	N/C No.	-	812	N/C No.	-
809	USD	-	811	USD	-	813	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822				
				AÑO 823				
				MES 824				
				DÍA 825				

**BANCO DE MACHACA S. A.**  
 Sucursal Mayor - Cuzco  
**103 27 MAY 2003**  
**RECORRIDOR - PAGADOR**