

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	No. 0 0172732
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002
201 RUC 0790100583001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00148152
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Gasolinera y Lubricantes del Sur "gasur"		203 EXPEDIENTE 38244
ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS 311 40,08		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 19.635,15		
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.786,15		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.617,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 1.748,88		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 17.084,85		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 51.912,39		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS 341 17.670,01		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 817,17		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 750,43		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 173,07		
VEHICULOS 349 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 530,66		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 451,10		
() DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 19.490,24		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 19.490,24		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 170,21		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		
() AMORTIZACION ACUMULADA 379 91,64		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 78,57		
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		
OTROS 383 -		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		
OTRAS 389 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		
OTROS ACTIVOS 393 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 71.481,20		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -		
DEL EXTERIOR 413 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -		
DEL EXTERIOR 417 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 1.332,35		
DEL EXTERIOR 421 -		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 274.653,74		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
EXPORTACIONES 603 -		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS RENTAS 607 172,25		
TOTAL INGRESOS 609 274.825,99		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 12.026,90		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 250.040,21		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.748,55		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
GASTOS DE FABRICACION 724 -		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
COMBUSTIBLES 736 -		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 -		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 -		
OTROS COSTOS DE VENTAS 744 -		
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 260.318,23		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS 751 5.156,81		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.824,79		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
COMISIONES EN VENTAS 758 140,01		
PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 8,24		
COMBUSTIBLES 760 73,00		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
SUMINISTROS Y MATERIALES 762 300,00		
GASTOS DE GESTION 763 -		
GASTOS DE VIAJE 764 -		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1,22		

