

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0701431421001 202 RAZON SOCIAL ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS S.A. 203 EXPEDIENTE 3832890

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.379,39		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.574.512,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61.346,24		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8.803,76	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	100,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32.735,70		TOTAL INGRESOS	609	1.565.609,10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16.763,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.956,06		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.414.917,07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	99.427,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 32.735,70	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	68.109,65		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	87.750,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 18.376,28		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	137.484,17		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	439,00		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	57.932,37	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 58,90		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	380,10		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	237.291,66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	69.231,66		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.456.876,74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46.402,18	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	1.744,35		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	110,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70.976,01		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.947,08	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.682,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.403,28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	143.577,00		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414			LOCALES	760	1.067,43	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			INTERESES Y COMISIONES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	143.577,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.315,41	
TOTAL DEL PASIVO	420	214.553,01		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	12.029,13	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	86.950,21	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	81,00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21.975,65	
REEXPRESION MONETARIA	506			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	21.975,65	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	482,00		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	12.029,13	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.975,65		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.738,65		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.946,52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	237.291,66		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.100,72	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	126,33		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	21.975,65	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 94, Ley 58)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
				EN EL PAIS	808		
				EN EL EXTERIOR	809		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	5.100,72	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
				UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	814	16.874,93	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	4.218,73	
				(-) ANTICIPOS	816		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3.956,06	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	252,67	
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819		
				OTRAS FORMAS DE PAGO			
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
918				925 No.			
U.S \$ 286,02				926 U.S \$			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
- 26 JUN 2001

BANCO DEL PICHINCHA
47 - 10