

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

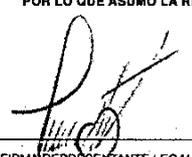
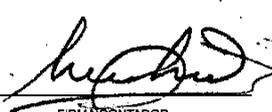
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791431421001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS S.A** 203 EXPEDIENTE **38328**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 32.10				601 988.620,11			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				602 —			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 —				603 EXPORTACIONES —			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 —				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 55.023,63							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS —			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 554,49				605 OTROS INGRESOS EXENTOS —			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.582,45				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				607 OTRAS RENTAS —			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —				608 TOTAL INGRESOS 988.620,11			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 674,25				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 —				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 816,58			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 883.422,35			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58.866,92</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 674,25			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —			
TERRENOS 341 11.140				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 68.309,45				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 102.726,52				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.685				MANO DE OBRA DIRECTA 720 —			
VEHICULOS 349 —				721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 51.866,42				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —				GASTOS DE FABRICACION 724 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 131.994,55</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 —			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 —			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 —			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 460				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 549,90				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				COMBUSTIBLES 734 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 318,98				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 690,92</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				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —			
CLIENTES RELACIONADOS 381 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —			
OTROS 383 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 47.534,46			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 931.099,14</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 —				SUELDOS, SALARIOS 751 24.448,40			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 987,49			
OTROS ACTIVOS 393 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 —			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 —			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 191.552,39</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 —			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 —			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 —			
LOCALES 411 51.196,38				COMBUSTIBLES 760 —			
DEL EXTERIOR 413 —				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 —			
LOCALES 415 —				GASTOS DE GESTION 763 —			
DEL EXTERIOR 417 —				GASTOS DE VIAJE 764 —			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.192,12			
LOCALES 419 —				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 —			
DEL EXTERIOR 421 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.084,74			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 36,40				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 14.351,11			
OBLIGACIONES							
CON EL IESS 425 —							
CON EMPLEADOS 427 —							

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	201.98		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>51.232,78</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—		
LOCALES	445	—	LOCALES	775	—		
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	776	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	129.906,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—		
LOCALES	449	129.906,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.354,61		
DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>49.620,45</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	—		
OTRAS PROVISIONES	461	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>980.719,59</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	129.906,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>7.900,52</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>129.906,23</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>7.900,52</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	<b>1.185,07</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	—	EN EL PAIS	806	—		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>181.139,01</b>	EN EL EXTERIOR	807	—		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	831,86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
OTROS SUPERAVITS	511	81	= UTILIDAD GRAVABLE	814	<b>6.715,45</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PERDIDA	815	—		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>7.900,52</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>10.413,38</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>1.678,86</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>191.552,39</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	<b>2.582,45</b>		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>903,59</b>
 FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897	—		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO			901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	—		
INTERES POR MORA			903	<b>33,24</b>			
MULTAS			904	<b>100,73</b>			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909	<b>133,97</b>		

NOMBRE: <b>LUIS APONTE C.</b>		NOMBRE: <b>LUIS O. REINOSO B.</b>		PAGO PREVIO		901	—
C.I. No. <b>0701111001</b>		RUC No. <b>0300030459001</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA		903	<b>33,24</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	<b>100,73</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				COMPANIAS			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				ANO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

SECRETARIA - RECEPCION  
RECEBIDO  
Fecha: 03 JUN 2004  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
102-64

BP 102 REANUNCIO 104 P5 IP BP-VR 1791431421001 117934 + 133,97 + 133,97 USD  
2004/06/08 11:09:43 C CONSEJ.101020030373 NO. 101020030373

38111