

FORMULARIO 101 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE REPTIÓ **44495**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990870985001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BASOLINERA ZURITA CHABAL ZURICH S.A.** EXPEDIENTE **4449587**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	6.380,01		419.049,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	473,78	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	4,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	796,83	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.539,69	TOTAL INGRESOS	419.053,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.374,58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	380.313,45
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.374,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.377,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.942,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENIOS	998,02	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.190,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.455,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.975,83	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.667,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEY Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.667,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	471,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	27.161,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.168,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24.464,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	375.938,87
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	7.283,89
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.932,64
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	284,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	45.075,18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	14.860,37	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	649,17
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	984,25
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.511,03
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	2,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.936,91
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	257,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	561,26
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	848,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.168,90
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.405,51
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	42.717,56
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	24.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>748 + 773</small>	418.656,43
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	24.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 789</small>	396,79
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 789</small>	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 799</small>	396,79
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 799</small>	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	59,52
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A FAVOR DE LA SOCIEDAD	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	338,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	13.636,99	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810</small>	337,27
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810</small>	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	10.065,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	337,27
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	396,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 19%) + 817</small>	84,32
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.539,69
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821</small>	2.455,37
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821</small>	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(0,5 * 818) + 817</small>	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	PAGO PREVIO	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	INTERÉS POR MORA	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	MULTAS	-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESIONALES	-	TOTAL PAGADO <small>902 + 909 + 904</small>	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Hector Zurita Ch.* FIRMA FUNDADOR: *Rina Roldán R.*

NOMBRE: **Hector Zurita Ch.** NOMBRE: **Rina Roldán R.**
 C.I. No. **0905835104** RUC No. **0906062195001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
						AÑO	MESES
							DÍA

