SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0163492

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791312791001 | COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. SUDEKSAL, ECUADOR | 49593 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 179,227.47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 544,000.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 33,600.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1'763,020.55 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 4,400.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2'524,248.02 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- |
| VEHICULOS | 353 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -- |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 7'484,770.50 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1'495,832.23 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 8'980,602.73 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 11'504,850.75 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 9,408.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 11'023,143.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 58,334.67 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 64,102.16 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- |
| *TOTAL PASIVO CORRIENTE* | 409 | 11'154,987.83 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 11'154,987.83 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1'152,864.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVAS | 504 | 2'031,789.88 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (2'288,863.53) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 54,072.57 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 349,862.92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 11'504,850.75 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 4,427.50 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

OSCAR MORALES LAFORME — JOHNNY CORAL FRANCO
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 092205814-4 — C.I. 080904257-4

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 520,000.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 4,826.25 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 735,886.15 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1'260,712.40 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 3,914.10 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 7,842.35 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 1'127,746.35 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 35,004.01 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 6,137.40 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 1'181,504.23 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 79,208.17 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | 79,208.17 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | (16,831.74) |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 62,376.43 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 9,356.46 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 79,208.17 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | (16,831.74) |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | (9,356.46) |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 53,019.97 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 13,255.00 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | (4,400.00) |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0. | 817 | 8,855.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 8,855.00 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 8,855.00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 916 US$ 8,855.00 | 925 No. -- / 926 US$ -- | 927 -- / 928 US$ -- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 07/ABR/2001
30 - 040 - 030652 - 7
Valor : $ 8,855.00 CAJA:0001 REF:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
11 MAYO 2001
Carmen Lasso