

49593

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312791001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791312791001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA GENERAL DE CO
203	EXPEDIENTE -----	49593
313	Inversiones financieras temporales -----	2,625.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	273,879.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	115.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,709.15
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	291,329.53
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	5,873,703.50
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	385,798.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,259,501.78
391	Gastos anticipados -----	2,086.20
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,086.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,552,917.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	10,208.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,012.53
419	Prestamos de sucursales locales -----	53,284.82
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	6,310,980.39
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,393.03
427	Obligaciones con empleados -----	10,977.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,393,856.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,393,856.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,152,864.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	345,397.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	920,356.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	418,844.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,061.21
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,552,917.51
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	537,500.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	19,746.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	142,364.35
699	TOTAL INGRESOS -----	699,611.03
762	Suministros y materiales -----	48.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23.33
767	Impuestos contribuciones y otros -----	13,931.97
771	Cuentas incobrables -----	255,585.00
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	506,050.44
774	Intereses y comisiones locales -----	2,584.23
775	Intereses y comisiones al exterior -----	301,577.60
777	Otros gastos de administración y ventas -----	38,654.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,118,455.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,118,455.06
798	Pérdida del ejercicio -----	418,844.03

SRI
3-7 MAR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791312791001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	418,844.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	419,044.03
814	Utilidad Gravable -----	200.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	200.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	50.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50.00
897	Anticipo próximo año $(0.5*818)-820$ -----	25.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715252910
199	RUC CONTADOR -----	1712642881001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1791312791001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 5517387 No. Auto.: 1001 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102317271 No. Formulario: 1187110 Total a Pagar: 50.0 Fecha de Recaudación: Wed Mar 31 11:03:59 ECT 2004