[redacted] 1 0034679

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190168107001 | RAZON SOCIAL: ESTACION SERVICIO NARANCAY C. LTDA. | EXPEDIENTE: 6808

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.501,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.645,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19.174,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.895,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.035,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.252,80
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	563.112,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	179.323,10
VEHICULOS	18.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20.028,98
TOTAL ACTIVO FIJO	740.906,12
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.895,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.491,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.664,80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.721,60
TOTAL DEL ACTIVO	810.880,52
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	48.336,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	33.721,99
DIVIDENDOS SOCIALES POR PAGAR	1.318,40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	18.426,40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.421,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.244,49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	104.244,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	168.928,50
LOCALES	450.000,00
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	618.928,50
TOTAL DEL PASIVO	723.172,99
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	90.000,00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.672,84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	87.727,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810.880,16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RIGOBERTO VINTIMILLA — C.I. 010064158-8

CONTADOR — ELSA TORRES — C.I. 010212433-6

NOMBRE

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	No. -
US$ -	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.112.437,42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13.574,27
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3.412,47
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	410,87
TOTAL INGRESOS	1.132.010,09
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	18.099,49
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.016.338,31
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.174,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPUESTOS DE MAQUINARIAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.015.263,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.199,02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.993,70
GASTOS DE GESTION	5.329,47
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.482,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.500,17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24.137,80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.136,60
ARRENDAMIENTOS PERSONAS POR OPERADORES DE CAMBIO	-
LOCALES	9.748,49
EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.823,75
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.068,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119.419,83
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	2.672,84
801 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	2.672,84
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.672,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	2.672,84
EN EL PAIS	5.329,47
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.656,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	664,15
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.565,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.901,64

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 8223-[illegible]-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

Recibo 67

FILANBANCO

FILANBANCO 0110500012429