

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261311001	02	EXPEDIENTE	6830993	RAZON SOCIAL	GENTILE & RESHUAN C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TULCAN 807 Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	807	11	TELEF.	452791	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION SERVICIO GASOLINERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625415	TIPO CONTRIBUYENTE					387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL RESHUAN ANTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900205170						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	NO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	99'400.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	35'204.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.002.077.640
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'797.275	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	186'636.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	96'375.900	TOTAL INGRESOS	409	9.188.713.674
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	117'162.351
Impuestos anticipados	112	13'647.632	Compra de productos terminados	502	8.553.441.632
Otros activos corrientes	113	31'260.735	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	343'685.577	(-) Inventario final de productos terminados	504	96'375.900
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.218'163.075	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'616.635	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	518'026.605	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	141'977.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.612.829.175	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	63'202.376
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	41.686.555	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'054.378	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'632.185	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.994'146.932	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	283'898.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.637'430.459
Documentos por pagar	202	241.142.895	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'336.383
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'450.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax.	554	37'732.260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	525'041.245	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'284.301
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'867.811
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	225'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22'994.816
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.008'279.114	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	539'546.415
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.233'279.114	Otros gastos de administración y ventas	561	107'774.898
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.758'320.359	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	992'986.884
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	186'275.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.570.993
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'570.993
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(449'292.627
Reexpresión monetaria	306	369'449.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	129'394.062
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(319'898.545)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'825.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.994'146.932	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	319'898.545

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Econ. Jacinto

Matr. No. 801 12874

Saldo a favor

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)

S/.