

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **099132587500** RAZON SOCIAL **GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL "GASOTER S.A."** 203 EXPEDIENTE **7983795**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	64'990.063	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4'970'860.094	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	765'693.212	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	40'876.942
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	158'149.300	TOTAL INGRESOS	609	15'011'736.036	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	235'399.720	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33'547.944	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13'599'887.905	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	49'804.203	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>1.072'184.722</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	158'149.300	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	336'145.235
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28'877.864	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	248'975.193
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'665.117	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	98'038.163
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>23'212.747</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'436.933
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15'361.600	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>15'361.600</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	373'894.250
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>1.110'759.069</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	114'800.174

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBE PAGAR	401	869'333.817	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DEBE PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'468.977	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	18'997.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	147'307.813
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	63'942.556	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>967'743.093</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20'470'885.902
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10'213'164.740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(+) UTILIDAD	803	257'721.162
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	123'065.752	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	168'562.542
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	426'283.705
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	63'942.556
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>123'065.752</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>1.090'808.845</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808	147'307.813

500 PATRIMONIO NETO			810 GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	EN EL PAIS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
RESERVAS	504	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	39'316.191
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'495.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6'283.816	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	107'991.622
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	84'621.471	IMPUESTO A LA RENTA	818	16'198.743
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	91'792.879	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	91'792.879
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>19'950.224</b>	(-) ANTICIPOS	820	33'547.944
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>1.110'759.069</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			820 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	5'669.560	PAGO PREVIO	821	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA GERENTOR: *[Firma]*

Matri. No. **10763**

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
913	-	913	-	913	-	913	-	913	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
914	-	914	-	914	-	914	-	914	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

00067932

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1799 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL 20

RUC 090132587.00

RAZON SOCIAL GASOLINETA GROUP O TERMINAL S.A.

EXPEDIENTE 72057

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	9.502,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.961,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.205,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9.415,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.326,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.405,70
ACTIVO FIJO	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.033,22
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	226,60
TOTAL ACTIVO FIJO	806,62

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	218.322,47
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	33,52
TOTAL INGRESOS	218.365,99

300 ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.466,46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.466,46
TOTAL DEL ACTIVO	16.678,78

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	4.912,66
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	200.707,43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.415,98
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 PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA 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	196.204,10

300 PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	12.691,11
IMPUESTOS POR PAGAR	-
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	1.665,49
RENTAS: ISSS E IMPUESTOS	273,26
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.629,86
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	9.322,63
EXTERNOS	-
OBBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.322,63
TOTAL DEL PASIVO	23.952,49

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.577,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	120,86
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.655,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.241,25

600 PATRIMONIO NETO

1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	59,80
REEXPRESION MONETARIA	251,35
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11.216,34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.431,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.273,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.678,78

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.594,86
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6.567,03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(+) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PERDIDAS (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADAS (BAJO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A PAGAR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 89)

*Nicolas Lopez*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE  
 N° de Identificación: 10713

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERES POR MORA	-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
US\$ 10,00				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES



00100946

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00067932

NUC 0901132587500

RAZON SOCIAL GASOLINERA GRUPO CE TERMINAL SA

EXPEDIENTE 72037

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (237'569.500), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (274'330.250), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, PROVISIONES POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 700 GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)

Signature of Nicolas Lopez and Contrador. Includes stamp of Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades, Guayaquil.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVILO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, ANTICIPOS, RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Similar structure for Dolares.