IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991325875001** RAZON SOCIAL **Gasolinera Grupo El Terminal "GASOTER S.A."** EXPEDIENTE **7283795**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
BANCOS	11,769.97
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	14,239.59
PROVISION Cuentas Incobrables	
NOTAS 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,883.53
ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,893.09
ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,516.54
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(353.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	1,163.54
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
Gastos de organizacion y constitucion	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	
Aportaciones en asociaciones	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	31,056.63

PASIVO CORRIENTE	
DEBE POR PAGAR	25,925.31
IMPUESTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	233.03
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,158.34
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	
LOCALES	4,922.63
EXTERNOS	
DEBIDAS EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,922.63
TOTAL DEL PASIVO	31,080.97

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,722.75
RESERVA MONETARIA	(3,614.25)
OTROS PERAVITS	
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	516.84
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,849.68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(24.34)
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	31,056.63

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Nicolás Issa Obando**
 NOMBRE: **Nicolás Issa Obando**
 C.I.: **0902979558**

FIRMA CONTADOR: **Maritza Mosquera A.**
 NOMBRE: **Maritza Mosquera A.**
 C.I.: **0905063855**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	
OTRAS FORMAS DE PAGO	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	582,410.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2,112.47
TOTAL INGRESOS	584,522.87

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6,325.98
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	542,368.25
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
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	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO 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	548,694.24

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS PENSIONES	19,496.43
COMISIONES EN VENTAS	7,959.01
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,921.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,624.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,879.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,880.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	797.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,849.68)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,849.68)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	
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 - 910 - 911 - 912
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

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

FILANBANCO 0110010551331

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 03 ABR 2001
 MARIA Y ROSA
 0183690

2002/04/05 US\$ 0 Cajas: 001010614 Tr.: 263