0 0121790

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 72937

**00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991325875001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL "GASOTER [illegible]" | EXPEDIENTE 7283795

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **00 ACTIVO** | | |
| **0 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 616.37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 13,467.26 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1,265.59 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2,617.94 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | – |
| ERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **OTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 17,967.16 |
| **0 ACTIVO FIJO** | | |
| **CTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| ERRENOS | | – |
| DIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 1,516.54 |
| QUIPO DE COMPUTACION | | – |
| EHICULOS | | – |
| TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 504.65 |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1,011.89 |
| **CTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| RTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **L ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **L ACTIVO FIJO** | | 1,011.89 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | – |
| LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 176.38 |
| AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| **OTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 176.38 |
| **0 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| STOS ANTICIPADOS | | – |
| TROS ACTIVOS | | – |
| **OTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **OTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 19,155.43 |
| CTIVOS CONTINGENTES | | |
| **00 PASIVO** | | |
| **0 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 14,432.79 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | – |
| CON EL IESS | | – |
| CON EMPLEADOS | | – |
| ROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| TROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | – |
| **OTAL PASIVO CORRIENTE** | | 14,432.79 |
| **0 PASIVO LARGO PLAZO** | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | 3,702.17 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| IPOTECAS POR PAGAR | | – |
| BLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| TRAS PROVISIONES | | – |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **OTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3,702.17 |
| **70 PASIVO DIFERIDO** | | |
| NTICIPO CLIENTES | | – |
| TROS PASIVOS DIFERIDOS | | 220.47 |
| **OTAL PASIVO DIFERIDO** | | 220.47 |
| **80 OTROS PASIVOS** | | |
| NGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| TROS PASIVOS | | – |
| **OTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **OTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 18,355.43 |
| ASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **00 PATRIMONIO NETO** | | |
| ITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 650.00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 150.00 |
| TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | – |
| ESERVA DE CAPITAL | | – |
| TROS SUPERAVITS | | – |
| TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| TILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| **OTAL PATRIMONIO NETO** | | 800.00 |
| **PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 19,155.43 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | – |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | – |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | – |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| EN EL PAIS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | – |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | – |

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS ISSA O. | NOMBRE: ING. MARITZA MOSQUERA

C.I. No. 0902979558 | RUC No. 0905063855001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 0 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. |
| USD – | USD – | USD – |

AÑO – – – –6 | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 7 MAY 2003

ILLO 131 PS IP BP VR 991325875001 121790 $10.00 $10.00 USD
12:34:49 PM C CONSEC. 100110101071 NO. 100110101071

07 MAY 2003 CAJA