

IMPORTE: FONCE LIBRO INSTRUCIONES AL REVERSO		10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0771337825001		AÑO: 2003 R. FORMACION: 02 DE FEBRERO	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPANIA GASOLINERA MONTAVESA SA		EXERCICIO: 74457	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11.057,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%	6528.827,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CIUDAD Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO PRECATORIADOS		EXPONENCIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INGRESOS PERICUADOS	
CIUDAD Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.647,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.390,73	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	4.450,70
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	6533.277,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	38.770,13	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30.000,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.684,72
INVENTARIO DE SUAVES Y MATERIAS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6735.567,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MESAJ. EN ALMACEN		DELIMITACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.789,78
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	148.795,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148.795,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS E INDEMNIZACIONES NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	8.698,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDOMINIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.642,97	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	497,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.612,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.840,54	SUAVES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIP. Y OBR. (OPERA. PRODUCC.)	7.659,10
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y SERVICIOS	8.420,71
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		RENTAS, INFRASUONO Y TELECOMUNICACIONES	47.409,97
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	13.840,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACION Y CONSTITUCION		COMBATIBLES	
DEPRECIACION DE INVESTACION EXPLORACION Y OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
IMPORTE DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	6.319.104,95
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	6.319.104,95
BOVEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	158.791,37
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDOMINIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	161.889,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	78.887,72
LOCALES	112.285,89	PROVISION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBATIBLES	4.038,48
DEL EXTERIOR	23.734,04	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE COMISION	
CON O.C.A.M. (TRIBUTARIA)	794,78	GASTOS DE VALOR	
CON EL LIBRO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOTAS REGISTRADAS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.431,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32.305,79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158.573,01	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		VALORES INVERSADOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.703,70
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	312.354,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPA CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.991.959,48
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 775 + 783
CAMBIO ANTICIPADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	891 - 759 + 0
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	891 - 759 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	158.573,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.317,87
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	197,88
500 PATRIMONIO NETO		(1) PATRIMONIO TRIBUTARIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) 100% PATRIMONIO TRIBUTARIO EXISTENTE	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 100% OTROS RENTAS EXISTENTE	
RESERVA DE EQUIDAD ACUMULADA PARA FUTURA CAPACITACION		EN EL PAIS	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE UTILIDAD, RESERVA DE FONDOS	1.244,79	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(1) GASTOS INDEMNIFICACIONES PARA OPERACIONES EVENTOS	
OTROS RESERVAS		AMORTIZACIONES PERDIDAS DE OTROS BIC	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) PERDIDA	1.120,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.317,87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	3.362,67	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.120,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	161.889,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (21% + 12% + 12% + 12%)	280,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161.889,62	(1) ANTECIPADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 19, 1 y 2)		(1) REUDICIONES EN LA FUENTE	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LITROS ESPECIALES	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		BALDIO HACER CONTINGENTE	
NOMBRE: RODRIGO XIMENEZ		BALDIO REINVERTIR LA RENTA PAGAR	
C.I. No: 08988029-2		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR: RODRIGO XIMENEZ		PAGO PREVIO	
C.I. No: 08988029-2		TOTAL IMPUESTO PAGAR	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR: RODRIGO XIMENEZ		INTERES POR MORA	
C.I. No: 08988029-2		MULTAS	
NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR: RODRIGO XIMENEZ		TOTAL PAGADO	
C.I. No: 08988029-2			