

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78218**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991407014001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS A DIESEL ALCIVAR S.A.** EXPEDIENTE **78218**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	103,08			100.975,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.925,16			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48,15			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.918,78			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	570,43			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	6.795,12			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	183,61			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	24.544,33			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-			11.528,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	807,71			44.419,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.103,52			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.355,30			-
VEHICULOS	349	40.492,88			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.934,89			9.639,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	22.824,52			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	370	22.824,52			
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.834,14			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.834,14			
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE FABRICACION		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			-
OTROS	383	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			-
OTRAS	389	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			-
OTROS ACTIVOS	393	-			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.202,99			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			-
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.551,98			3.138,00
LOCALES	411	26.551,98			1.434,48
DEL EXTERIOR	413	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			-
LOCALES	415	-			-
DEL EXTERIOR	417	-			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-			-
LOCALES	419	-			-
DEL EXTERIOR	421	-			-
OBLIGACIONES	423	340,24			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	340,24			-
CON EL IESS	425	802,93			-
CON EMPLEADOS	427	425,23			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.120,43			
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	9.481,48			553,02
LOCALES	441	9.481,48			-
DEL EXTERIOR	443	-			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	447	-			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-			-
LOCALES	449	-			-
DEL EXTERIOR	451	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			-
OTRAS PROVISIONES	459	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.481,48			
470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.888,13			2.102,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.888,13			
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			-
OTROS PASIVOS	483	-			-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	40.490,04			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-			-
500 PATRIMONIO NETO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	9.502,40			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-			-
OTROS SUPERAVITS	511	1.059,44			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	892,47			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.458,64			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	14.712,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	55.202,99			
DECLARO 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: Ing. Reina Becerra			NOMBRE: Johanna Bonilla		
C.I. No. 0914181227			RUC No. 0924300536001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 809				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2003				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIRECCION INFORMATICA
27 ABR 2004
Carmen Lasso

BANCO DE GUAYACAN S.A.
Agencia Financiera
26 ABR 2004
14-V5 Ventanilla 04-45

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 522,4
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERES POR MORA -
MULTAS 15,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,68