

00071183

82-359

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1931456295001

RAZON SOCIAL

HE GASOLINAS S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIA

EXPEDIENTE 12357

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	260.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	834'189.015	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	629'001.019	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	153'767.272	EXPORTACIONES	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	45'215.384	OTRAS RENTAS	39.034	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	1'517'229.118	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10'318.310	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20'494.494	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230'325.440	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
500 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSENES Y EQUIPOS	141'631.222	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FIJOS	365'949.944	MANO DE OBRA DIRECTA		
AMORTIZACION ACUMULADA	26'037.162	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA.	08 JUN 2001	
TOTAL ACTIVO FIJO	471'543.998	MANO DE OBRA INDIRECTA		
600 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'579.375	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	1'301.362	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'299.513	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		
TOTAL DEL ACTIVO	716'146.951	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
600 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	193'207.946	TOTAL COSTO DE VENTAS	30.010.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	150'000.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	4'616.822	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	643'002.918	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	17'172.330	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
AMORTIZACIONES RECINAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	121'775.000	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416'772.098	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	71'160.000	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	25'561.005	
LOCALES	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	436'772.098	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761'567.295	
800 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	13'171.901	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'514'463.119	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19'716.900	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	156'141.997	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERANITOS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'766.069	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11'447.471	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'998.485	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2'188'054.532	
TOTAL PATRIMONIO NETO	229'374.853	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2'171'125.305	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	716'146.951	(+) UTILIDAD 801-802	13'929.227	
900 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	13'171.901	
ANTICIPO PRXIMO AÑO	173.436	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 60)		= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	27'101.123	
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	11'365.169	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 760)	2'766.069	
		EN EL PAIS		
		EN EL EXTERIOR		
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (800 A 805)		
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (800 A 805)		
		(+) INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR (800 A 805)		
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (800 A 805)		
		= UTILIDAD GRAVABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
		IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL ISR A LA RENTA	2'351.159	
		(+) ANTICIPOS	352.674	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1'995.485	
		TOTAL RENTA 810 - 812 - 814 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 810 - 810 < 0	352.674	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	—			
TOTAL: IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	352.674			
INTERESES POR MORA	24.229			
MULTAS	10.580			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	387.483			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPROBACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPROBACION DOLARES
U.S.D	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

SRI

SISTEMA DE RECAUDACIONES

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10013832

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991456295001

RAZON SOCIAL

MEGASAQUILLO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

37359

EXPEDIENTE 82359

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,678.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,258.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	514.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,022.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13,486.95

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	7,063.54
VEHICULOS	363	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	18,250.95
DEPRECACION ACUMULADA	365	1,298.54
ACTIVO FIJO	369	24,015.95

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	278.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	64.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	213.33
TOTAL DEL ACTIVO	379	35,716.23

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9,635.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7,480.92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	230.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	856.43
ABORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,073.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,276.68

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
INTERES Y COMISIONES LOCALES	412	—
INTERES Y COMISIONES EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	540	24,276.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	498.72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	986.82
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,283.42
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	570.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	99.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,439.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	540	35,716.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6.15
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)	522	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 9513

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	820	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	17.58

INTERESES POR MORA	821	1.20
MULTAS	822	0.52

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19.30
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES

S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES

USS 19.30	USS —	USS —
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES

S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES

USS —	USS —	USS —
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES

S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES

USS —	USS —	USS —
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES

S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES

USS —	USS —	USS —
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES

S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES

USS —	USS —	USS —
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES

<