

2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

83501

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991472029001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION GASOLTI S.A.

DIRECCION 83501

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	113,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	188,259,11	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,342,65	OTRAS RENTAS	753,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	753,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	172,92	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>189,888,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectoriales)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	286,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	85,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200,36</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>190,088,36</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectoriales)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	188,453,70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>188,453,70</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	749 + 779 + 789	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	-	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	699 - 799 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS	-	trasladar campo 797	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>188,453,70</b>	trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	216,03	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	618,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,634,66</b>	= PERDIDA	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>190,088,36</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
INC. JULIO DE BLAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ALEXANDRA MARIN M.		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0911094043		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RUC No. 0915449672001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO BREVE	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
Resol. No.		Resol. No.	

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 DIA 20

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

12-021-001546-4 90 30 2002/04/12 Banco Inmobiliaria 32-021-001546-4

