10042363 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO COE SE RECEIFE AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u> 2000</u> RUC 0991476636001 PAZON SOCIAL ESTACION DE SERVICIO LUSAN S.A. (LUSANGAS) EXPEDIENTE 83930 ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 391,908.00 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCQS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 14.610.44 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ,175.00 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 41,631.11 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 119,688.53 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA VEHICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA 28.729.44 MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 90.968.09 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES. ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 132.599.20 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS * · · · · · **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 🐃 **DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS . 331.37 25.150.47 PACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (318.331PRITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 6.000.00 OTROS PASIVOS CORRIENTES 32.092.94 **GASTOS DE GESTION** 4.407.64 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** <u>33.105.98</u> 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 083.18 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIM .070.00 PRIOS **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES X AMORTIZACION PO **OBLIGACIONES EMITIDAS** OR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 33,105.98 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 358.985.80 OTROS GASTOS DE ADMINISTRA 200.00 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA EL CIRCULA CIRCULA CIRCULA EL CIRCULA CIRCUL CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 396.697.09 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONASE 90,608.79 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 3.958.21 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.958.2 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 2,821.29 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5,863.14 UTILIDAD O (PERÓIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 5.863.14 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 99.493.22 132.599.20 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 0.5 (814 - 816) 5.863.14 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 80N EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES R79_47 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 5.863.14 (Transader el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS EN EL EXTERIOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EC. ADOLFO IZOUIERDO (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) JOSE SAMIOLIVA 879.47 NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS C.170014387-6 CLO90080206-7 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 4.983.67 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 70.91 (-) ANTICIPOS .92 **INTERESES POR MORA** 75.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.24 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 <u>70.91</u> **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 MOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO No. No. 77.07 US\$ RESOLUCION 03328-96-07-29 AMAZONAS S. A.
BANCO AMAZONAS Graybquil COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION Spental Mayor Graybquil IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

34003-0035 050 5010 01/05/21 154739 0253

Libble

III.

Pech.