

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83930**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991476636001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTACION DE SERVICIO LUSAN S.A** EXPEDIENTE **83930**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	23.680,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	882.663,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.393,54		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	8.471,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.403,17		TOTAL INGRESOS	608	891.134,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	25.451,00		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33.374,37	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	775.798,89	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.451,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65.927,71		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	5.115,00		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	38.774,36		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.356,55		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	120.700,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	114.516,23		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	114.516,23		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTOS DE VENTAS	745	828.312,26	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS Y SALARIOS	751	14.281,85	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.909,23	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.655,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	180.443,94		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	117.656,74		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	117.656,74		COMBUSTIBLES	760	8.211,31	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.069,60	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.660,40	
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES	423	1.546,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.393,28	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.546,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	19.701,32	
CON EL IESS	425	4.140,54		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	4.140,54		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	126.648,62		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22.902,49	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	97.436,48	
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	541,00	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	541,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	881.699,74	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 > 0	9.435,01	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.435,01	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.415,25	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	126.648,62		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	8.019,76	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.604,99		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	19.205,35		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.770,16		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	817	2.004,94	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	2.403,17	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.014,82		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	53.795,32		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	398,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 529	180.443,94		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: José Santoliva U.				PAGO PREVIO			
C.I. No. 1700143876				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: Carlos Aibar L.				INTERÉS POR MORA			
RUC No. 0908746662001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		

