

200008098

IMPORTANTE: ANEXO LXXI  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 1791790067001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUAS Y SERVICIOS PETROLEROS SERVICIOS C.I.T.A.** EXPEDIENTE: 01355

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA BANCOS	47,640.17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% y IGV	74,815.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	671,387.25
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200,160.85	EXPORACIONES	---
(1) PROVEEDOR CUENTAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	198,464.22	OTROS INGRESOS EJERCIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	REINVENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,065.90	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,637.91	TOTAL INGRESOS	746,202.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE FINOS, TERA Y MERCAL EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
ACUAPAR EN TRANSITO	384,938.75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INVENTOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	150.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>856,217.90</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS	---	BUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	3,305.88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	847,188.20	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,500.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACION ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>54,102.38</b>	REPOSICION Y REAJUSTOS DE M. MAQU. FIJA Y EEF (17% y 10%)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>797,678.82</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
IMPRES. PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS INTANGIBLES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,644,231.10</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,644.23	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTRAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
AMORTIZACION DE DEPRECIACION CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS JURIDICAS	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION NOMINAL	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,644.23</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	---
<b>340 BIENES ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BUELDOS, SALARIOS	9,700.04
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46,026.92
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774.00
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,655,740.92</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CORRIENTES	330 + 320 + 330 = 157	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	1,052.63
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PRODUCCION Y PURIFICACION	---
LOCALES	486,594.41	COMBUSTIBLES	41,015.88
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (17% y 10%)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	35,081.09
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE SERVICIO	5,211.15
LOCALES	50,000.00	GASTOS DE FIANZA	83,692.44
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,334.00
CON LA TASA TRIBUTARIA	8,283.62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	320.00
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	95.00
CON EMPLEADOS	107.08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	54,102.38
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>545,762.06</b>	CUENTAS INCORPORABLES	---
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALDO INVENTOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	33,979.01
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DESOBLIGAS	442,114.38
LOCALES	988,747.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724,970.49
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>724,970.49</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>988,747.00</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>430 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA O RESERVA	100,000.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	724,970.49
RESERVA DE RESERVA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688,799.00
RESERVA DE RESERVA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	688,799.00
RESERVA DE RESERVA	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,231.76
RESERVA DE RESERVA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
RESERVA DE RESERVA	---	(1) 10% RETENCION POR PAGOS	3,184.76
RESERVA DE RESERVA	---	(2) 10% GASTOS PROVISIONES EJERCIDOS	---
RESERVA DE RESERVA	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EJERCIDAS	---
RESERVA DE RESERVA	---	(4) PERDIDA	18,047.00
RESERVA DE RESERVA	---	(5) REINVENTOS Y CAPITALIZACION	---
RESERVA DE RESERVA	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	18,047.00
RESERVA DE RESERVA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,511.75
RESERVA DE RESERVA	---	(1) ANTERIOR PAGADO	---
RESERVA DE RESERVA	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,637.91
RESERVA DE RESERVA	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	126,116
RESERVA DE RESERVA	---	SALDO INVENTO A LA RENTA A PAGAR	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	PAGO PREVIO	---
RESERVA DE RESERVA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
RESERVA DE RESERVA	---	INTERES POR MOROSIDAD	746.20
RESERVA DE RESERVA	---	MULTAS	---
RESERVA DE RESERVA	---	TOTAL PAGADO	746.20

<b>350 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>360 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>910 PASIVO A PAGAR</b>	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	<b>920 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>		LOCALES	---
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	DEL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	---
<b>380 BIENES PASIVOS</b>		LOCALES	---
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	DEL EXTERIOR	---
OTROS BIENES PASIVOS	---	LOCALES	988,747.00
<b>TOTAL BIENES PASIVOS</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>988,747.00</b>
<b>390 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>
RESERVA O RESERVA	100,000.00	<b>400 PASIVO</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	486,594.41
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	50,000.00
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	CON LA TASA TRIBUTARIA	8,283.62
RESERVA DE RESERVA	---	CON EL IESS	---
RESERVA DE RESERVA	---	CON EMPLEADOS	107.08
RESERVA DE RESERVA	---	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---
RESERVA DE RESERVA	---	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>545,762.06</b>
RESERVA DE RESERVA	---	<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	988,747.00
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>988,747.00</b>
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>910 PASIVO A PAGAR</b>	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	<b>920 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		LOCALES	---
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	DEL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	---
<b>430 BIENES PASIVOS</b>		LOCALES	---
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	DEL EXTERIOR	---
OTROS BIENES PASIVOS	---	LOCALES	988,747.00
<b>TOTAL BIENES PASIVOS</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>988,747.00</b>
<b>440 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>
RESERVA O RESERVA	100,000.00	<b>400 PASIVO</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	486,594.41
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	50,000.00
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	CON LA TASA TRIBUTARIA	8,283.62
RESERVA DE RESERVA	---	CON EL IESS	---
RESERVA DE RESERVA	---	CON EMPLEADOS	107.08
RESERVA DE RESERVA	---	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---
RESERVA DE RESERVA	---	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>545,762.06</b>
RESERVA DE RESERVA	---	<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	988,747.00
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>988,747.00</b>
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>

<b>450 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>460 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>910 PASIVO A PAGAR</b>	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	<b>920 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		LOCALES	---
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	DEL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	---
<b>480 BIENES PASIVOS</b>		LOCALES	---
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	DEL EXTERIOR	---
OTROS BIENES PASIVOS	---	LOCALES	988,747.00
<b>TOTAL BIENES PASIVOS</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>988,747.00</b>
<b>490 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>
RESERVA O RESERVA	100,000.00	<b>400 PASIVO</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	486,594.41
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	50,000.00
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	CON LA TASA TRIBUTARIA	8,283.62
RESERVA DE RESERVA	---	CON EL IESS	---
RESERVA DE RESERVA	---	CON EMPLEADOS	107.08
RESERVA DE RESERVA	---	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---
RESERVA DE RESERVA	---	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>545,762.06</b>
RESERVA DE RESERVA	---	<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	---
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	LOCALES	988,747.00
RESERVA DE RESERVA	---	DEL EXTERIOR	---
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>988,747.00</b>
RESERVA DE RESERVA	---	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,534,509.06</b>

<b>500 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>510 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>910 PASIVO A PAGAR</b>	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	<b>920 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>520 PASIVO DIFERIDO</b>		LOCALES	---
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	---	DEL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	---
<b>530 BIENES PASIVOS</b>		LOCALES	