



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **20 0010453**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

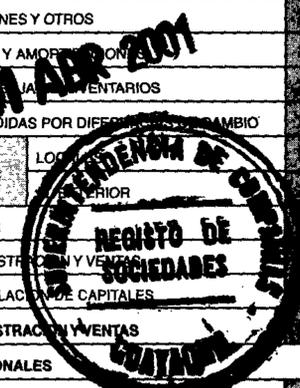
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990352054001**

**DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL S.A.**

EXPEDIENTE **9412**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		688,854.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,689.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,174.48	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	129.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34,170.57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	705,051.99	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		705,051.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,115.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		28,402.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		805,528.87
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>23,290.38</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		15,452.75
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,990.35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	25,899.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	24,839.33	MANO DE OBRA DIRECTA		-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>9,050.59</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		21,081.87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,914.55	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,213.38	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6,127.91	OTROS GASTOS DE FABRICACION		23,130.77
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>0.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>32,340.97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	17,041.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		803,271.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	342.35	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	43.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,439.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>409</b>	<b>17,427.50</b>	GASTOS DE GESTION		-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE		13,798.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		8,368.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,704.52
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,589.18
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		37,048.48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		26,154.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	1,394.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-21,624.21
OTROS SUPERAVITS	507	34,343.58			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-21,624.21			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14,913.47</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>32,340.97</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-21,624.21
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-21,624.21
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,115.90
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		1,115.90



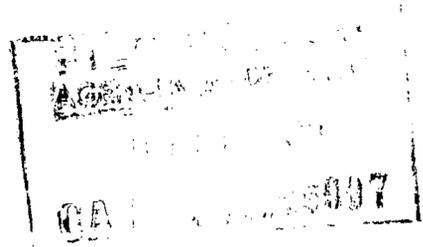
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. FRANCISCO CALDERON**  
 FIRMA CONTADOR: **AMELIA FERNANDEZ**  
 NOMBRE: **ING. FRANCISCO CALDERON**  
 NOMBRE: **AMELIA FERNANDEZ**  
 C.I.: **0900060989**  
 C.I.: **0906291414**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 U.S. \$ -  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. -  
 COMPENSACION DOLARES: 927 -  
 U.S. \$: 926 U.S. \$ -  
 U.S. \$: 928 U.S. \$ -



FILANBANCO 0110420024192