

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200** RUC **0990352054001** **209** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PETROCAL** **203** EXPEDIENTE **9412**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1,679,833.60	
CAJA, BANCOS	311	10,711.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,304.41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11,652.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	22.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	1,691,160.40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,413.83	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6,596.88	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15,302.42	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,521,314.35	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	13,343.30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	13,343.30	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44,717.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,911.85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	25,891.47	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	33,578.27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	311.65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	28,755.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17,747.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,008.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,523,273.47	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12,370.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27,813.12	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150.00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	56,037.39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37,900.17	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	7,052.45	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	14,575.76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20,614.88	
OBLIGACIONES	423	164.83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	260.15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON EL IESS	425	1,922.79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	799.03	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7,401.78	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,247.94	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	2,449.81	
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	68,666.20	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	6,830.47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	161,093.03	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	749	1,685,186.50	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	5,993.90	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,830.47	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	700	-	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPA CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5,993.90	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	890.09	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47,078.41	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	2,987.10	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,394.10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	12,719.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2,107.72	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11,948.39	UTILIDAD CAMPO 797	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5,993.90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,855.76	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	816	528.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	79,934.17	(-) ANTICIPA PAGADO	818	-	
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,317.75
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3,790.82
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
				INTERÉS POR MORA	902	-
				MULTAS	903	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

310 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37,900.17	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	LOCALES	419	-
LOCALES	419	-	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	164.83	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	260.15	CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	1,922.79	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,247.94

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	6,830.47	LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,830.47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	470 PASIVO DIFERIDO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	ANTICIPA CUENTAS	471	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,830.47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	6,830.47	LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,830.47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	470 PASIVO DIFERIDO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	ANTICIPA CUENTAS	471	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,830.47	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS	471	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS PASIVOS	483	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47,078.41	500 PATRIMONIO NETO		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-