IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990345990001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GASO INFERA QUITO GASOQUIT C.A. EXPEDIENTE: 9421

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	132,66	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,66	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	19.029,34	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.397,97	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	399,40	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	5.754,89	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.071,88	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		434,30	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	
OTRAS		-	
GASTOS ANTICIPADOS		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		150,31	
TOTAL DEL ACTIVO		283,99	
339 + 369 + 379 + 397		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-	
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	
CON EL IEES		-	
CON EMPLEADOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.488,53	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	
OTRAS PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		31.582,73	
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		434,30	
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
OTROS PASIVOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		150,31	
TOTAL DEL PASIVO		283,99	
439 + 469 + 479 + 489		-	
PASIVOS CONTINGENTES		-	
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.905,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38.488,53	
499+598		-	
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)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		-	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		-	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		-	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		COMBUSTIBLES	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		-	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		-	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		-	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		-	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		COMISIONES EN VENTAS	
		-	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		-	
		COMBUSTIBLES	
		-	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		-	
		GASTOS DE GESTION	
		-	
		GASTOS DE VIAJE	
		-	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		-	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		-	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		-	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		LOCALES	
		-	
		AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1.440,00	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		1.440,00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		1.440,00	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		-	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		-	
		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		-	
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		-	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		-	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		-	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		36,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								AÑO		MES	DIA