

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099034589001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C.A.** EXPEDIENTE **9421**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	132,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO PERCIBIDOS	602	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENTAS PERCIBIDAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	605	1,440,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	606	1,440,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	132,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERMINALES	341	19,029,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	15,397,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9,399,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7,194,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36,681,88	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	434,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	375	150,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	283,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	37,048,53	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,440,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	416	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	30,142,73	GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,440,00
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	1,440,00
OBLIGACIONES	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
CON EL IESS	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
CON EMPLEADOS	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	30,142,73	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ACTIVOS CONTINGENTES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	452	30,142,73	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
RESERVA DE CAPITAL	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
OTROS SUPERÁVITS	505	7,749,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	507	1,123,34	UTILIDAD CAMPO 804	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6,965,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 586	510	37,048,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Isabel Alvarez Elvira</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
FIRMA CONTADOR <i>Jaime Benavides M.</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
NOMBRE: ISABEL ALVAREZ E.	NOMBRE: JAIIME BENAVIDES M.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
C.I. No. 0907746259	RUC No. 0902311547001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		18,72	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		-	PAGO PREVIO	901	-
		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
		-	INTERÉS POR MORA	902	-
		-	MULTAS	903	-
		-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	18,72

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