

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 300118421

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17 2005-0077 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado legal rolante **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **099035689001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GASOLINERA GUAYAQUIL GASOLGUA C.A.** Expediente **9567**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA SANCOS	371	5.734,71		501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372			502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	373			RESERVA LEGAL	503
(1) INVENCIÓN CIENTÍFICA INCOMPLETA	374			RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	504
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	375			RESERVA DE CAPITAL	505
OTROS CUENTAS POR PAGAR	376	4.067,26		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA UNO (art. 107))	377	4.284,00		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA UNO (art. 107))	378			(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA UNO (art. 107))	379	2.550,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Ingresos y Retenciones)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	380			(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	381			TOTAL PATRIMONIO NETO	8.559,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	382			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.636,97
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN VALUACIÓN	383				
MERCADERÍA EN TRANSITO	384				
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	385				

320 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
321 ACTIVO TANGIBLE				601 INGRESOS	
TERMINOS	391			VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON TARIFA 1%	601
EDIFICIOS	392			VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON TARIFA 0%	602
OBRA EN PROCESO	393			EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	394			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENFERES	395			FINANCIAMIENTO FINANCIERO	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	396	24.937,12		OTROS INGRESOS	606
PAQUETE INFORMÁTICO, HARDWARE Y BALANES	397			INGRESOS POR DIVIDENDOS	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	398			INGRESOS POR DIVIDENDOS	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	399			INGRESOS POR DIVIDENDOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	400			INGRESOS POR DIVIDENDOS	610
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	401	24.936,12		TOTAL INGRESOS	51.000,00
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO (VALOR RESIDUAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	402				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399 + 401	1,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS	
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	403			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	404			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	403			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 401 + 403	1,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
				VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
				SUeldos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
				RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍEMPO DE EJERCICIO	725
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PLUSVA (fondo de ahorro)	726
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	727
				GASTO PREVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL	728
				HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	729
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDIOS OCASIONALES	731
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
				PROCESALES Y FLETAMENTO	736
				COMISIONES	737
				LIBRACIONES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				SUeldos Y RETENCIONES (Impres y otros)	741
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742
				TRÁNSPORTE	743
				GASTOS DE RECIÓN (registro e accionista, tributación y otros)	744
				GASTOS DE VIAJE	745
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
				NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	754
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	755
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	756
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	757
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	758
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	759
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	760
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	761
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	762
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	763
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	764
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	765
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	766
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	767
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	768
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	769
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	770
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	771
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	772
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	773
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	774
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	775
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	776
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	777
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	778
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	779
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	780
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	781
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	782
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	783
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	784
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	785
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	786
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	787
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	788
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	789
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	790
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	791
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	792
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	793
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	794
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	795
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	796
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	797
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	798
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	799
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	800

330 OTROS ACTIVOS		ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
331 ACTIVO DIFERIDO				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	411			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	412			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
PALAO EXHAUSTO DE BIENES (INCLUIDOS EN LA 2004)	413			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	411 + 412 + 413 + 414 + 415			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVOS LARGO PLAZO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
CLIENTES RELACIONADOS	421			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
CLIENTES NO RELACIONADOS	422			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS	423			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	424			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	425			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
OTROS	426			VALOR DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	427			SUeldos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
OTROS ACTIVOS	428			RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍEMPO DE EJERCICIO	725
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PLUSVA (fondo de ahorro)	726
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	429 + 430 + 431 + 432			RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	727
TOTAL ACTIVO	399 + 401 + 403 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432	16.636,97		GASTO PREVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL	728
				HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	729
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDIOS OCASIONALES	731
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
				PROCESALES Y FLETAMENTO	736
				COMISIONES	737
				LIBRACIONES	738
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				SUeldos Y RETENCIONES (Impres y otros)	741
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742
				TRÁNSPORTE	743
				GASTOS DE RECIÓN (registro e accionista, tributación y otros)	744
				GASTOS DE VIAJE	745
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
				NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	754
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	755
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	756
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	757
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	758
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	759
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	760
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	761
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	762
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	763
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	764
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	765
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	766
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	767
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	768
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	769
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	770
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	771
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	772
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	773
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	774
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	775
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	776
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	777
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	778
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	779
				RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES	780

340 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
341 PASIVO CORRIENTE				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS	431			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	432			PERDIDA DEL EJERCICIO	802
LOCALS</					