

**ANEXO N° 1**  
**BALANCE GENERAL**

**1. Identificación del Contribuyente**

Razón Social	R.U.C.
ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE SRL	80094837-8

**2. Período Fiscal**

Desde	Hasta
01/01/2021	31/12/2021
01/01/2020	31/12/2020

**3. Representante Legal**

Nombres y Apellidos
OJEDA DE DEGGELLER, DIVINA MARIA LU

**4. Identificador del Contador**

Nombres y Apellidos	R.U.C.
BENITEZ OJEDA, JAVIER LUIS	1518871-0

**5. Identificador del Auditor**

Nombres y Apellidos	R.U.C.

	2021	2020
<b>01</b>	<b>8.851.143.205</b>	<b>7.891.552.837</b>
<b>01.01</b>	<b>2.378.138.873</b>	<b>2.681.431.892</b>
<b>01.01.01</b>	<b>1.100.977.868</b>	<b>1.073.079.635</b>
01.01.01.02	1.100.977.868	1.073.079.635
01.01.01.02.01	1.100.977.868	1.073.079.635
<b>01.01.03</b>	<b>51.453.912</b>	<b>73.461.497</b>
01.01.03.05	51.453.912	73.461.497
01.01.03.05.01	13.329.599	23.513.000
01.01.03.05.01.01	2.558.549	2.233.372
01.01.03.05.01.02	10.771.050	21.279.688
01.01.03.05.03	38.124.313	49.948.437
01.01.03.05.03.01	38.124.313	49.948.437
<b>01.01.04</b>	<b>190.930.056</b>	<b>179.314.178</b>
01.01.04.01	190.930.056	179.314.178
01.01.04.01.01	34.511.797	19.492.088
01.01.04.01.02	12.559.602	10.247.450
01.01.04.01.03	143.858.657	149.574.640
<b>01.01.06</b>	<b>1.031.777.037</b>	<b>1.355.576.582</b>
01.01.06.02	1.031.777.037	1.355.576.582
<b>01.02</b>	<b>4.478.004.332</b>	<b>5.210.120.945</b>
<b>01.02.01</b>	<b>3.433.134.341</b>	<b>4.129.630.601</b>
01.02.01.02	2.359.843.595	2.609.275.698
01.02.01.08	1.073.290.746	1.520.354.903
01.02.01.08.01	1.031.777.037	1.355.576.582
01.02.01.08.02	41.513.709	164.778.321
<b>01.02.04</b>	<b>1.042.869.991</b>	<b>1.080.490.344</b>
01.02.04.01	226.526.608	226.526.608
01.02.04.03	23.745.749	23.745.749
01.02.04.03.01	23.745.749	23.745.749
01.02.04.05	23.615.768	23.615.768
01.02.04.09	961.101.603	961.101.603
01.02.04.99	-192.119.737	-154.499.384
01.02.04.99.01	-11.624.814	-7.587.955
01.02.04.99.04	-21.951.548	-16.088.516
01.02.04.99.05	-158.543.375	-130.822.913
<b>02</b>	<b>5.563.737.774</b>	<b>6.591.492.518</b>
<b>02.01</b>	<b>1.657.296.814</b>	<b>1.530.505.240</b>
<b>02.01.01</b>	<b>613.674.359</b>	<b>161.118.300</b>
02.01.01.01	460.288.364	161.118.300
02.01.01.04	153.385.995	0
02.01.01.04.04	153.385.995	0
<b>02.01.03</b>	<b>11.845.418</b>	<b>13.810.358</b>
02.01.03.01	8.926.530	12.692.010
02.01.03.01.01	8.926.530	12.692.010
02.01.03.02	2.918.888	1.118.348
02.01.03.02.01	2.918.888	1.118.348
<b>02.01.05</b>	<b>1.031.777.037</b>	<b>1.355.576.582</b>
02.01.05.06	1.031.777.037	1.355.576.582
<b>02.02</b>	<b>3.906.440.960</b>	<b>5.060.987.278</b>
<b>02.02.01</b>	<b>32.500.330</b>	<b>0</b>
02.02.01.03	28.363.330	0
02.02.01.04	4.137.000	0
<b>02.02.02</b>	<b>3.873.940.630</b>	<b>5.060.987.278</b>
02.02.02.01	2.800.649.884	3.540.632.375
02.02.02.01.02	440.806.289	931.356.677
02.02.02.01.03	2.359.843.595	2.609.275.698
02.02.02.05	1.073.290.746	1.520.354.903
02.02.02.05.01	1.031.777.037	1.355.576.582
02.02.02.05.02	41.513.709	164.778.321
<b>03</b>	<b>1.287.405.431</b>	<b>1.300.060.319</b>
<b>03.01</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>800.000.000</b>
<b>03.01.01</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>800.000.000</b>
03.01.01.03	1.100.000.000	800.000.000
<b>03.02</b>	<b>116.168.004</b>	<b>393.941.651</b>
<b>03.02.01</b>	<b>24.151.747</b>	<b>20.402.303</b>
<b>03.02.02</b>	<b>92.014.257</b>	<b>92.014.257</b>
03.02.02.01	92.014.257	92.014.257
<b>03.02.03</b>	<b>0</b>	<b>281.525.091</b>
03.02.03.01	0	281.525.091
<b>03.03</b>	<b>71.239.427</b>	<b>106.118.668</b>
<b>03.03.02</b>	<b>71.239.427</b>	<b>106.118.668</b>

0

Estación de Servicio  
San Vicente S.R.L.  
RUC: 80094837 - 8  
Avda. Dr. Federico Chávez esq/  
29 de Setiembre - Altos

**ANEXO N° 1**  
**BALANCE GENERAL**

**1. Identificación del Contribuyente**

Razón Social	R.U.C.
ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE SRL	80094837-8

**2. Periodo Fiscal**

Desde	Hasta
01/01/2022	31/12/2022
01/01/2021	31/12/2021

**3. Representante Legal**

Nombres y Apellidos
OJEDA DE DEGGELLER, DIVINA MARIA LIZ

**4. Identificador del Contador**

Nombres y Apellidos	R.U.C.
BENITEZ OJEDA, JAVIER LUIS	1518871-0

**5. Identificador del Auditor**

Nombres y Apellidos	R.U.C.

		2022	2021
<b>01</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5.949.312.789</b>	<b>6.851.143.205</b>
<b>01.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.983.213.388</b>	<b>2.375.138.873</b>
<b>01.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>995.616.650</b>	<b>1.100.977.868</b>
01.01.01.02	CAJA	995.616.650	1.100.977.868
01.01.01.02.01	CAJA GUARANÍES	995.616.650	1.100.977.868
<b>01.01.03</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>29.675.645</b>	<b>51.453.912</b>
01.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	29.575.645	51.453.912
01.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	7.475.194	13.329.599
01.01.03.05.01.01	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA COMPUTABLE	3.122.125	2.558.549
01.01.03.05.01.02	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	4.353.069	10.771.050
01.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	22.100.451	38.124.313
01.01.03.05.03.01	IVA CRÉDITO 10%	22.100.451	38.124.313
<b>01.01.04</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>208.214.220</b>	<b>190.930.056</b>
01.01.04.01	MERCADERÍAS	208.214.220	190.930.056
01.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	88.254.468	34.511.797
01.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	7.866.435	12.559.602
01.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	112.093.317	143.858.657
<b>01.01.05</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>7.499.700</b>	<b>0</b>
01.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	7.499.700	0
01.01.05.02.02	SEGUROS A VENCER PATRIA SA	7.499.700	0
<b>01.01.06</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>742.307.173</b>	<b>1.031.777.037</b>
01.01.06.02	INTERESES A DEVENGAR POR PRESTAMOS	742.307.173	1.031.777.037
<b>01.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.966.099.401</b>	<b>4.476.004.332</b>
<b>01.02.01</b>	<b>CRÉDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.076.081.811</b>	<b>2.359.843.595</b>
01.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	2.076.081.811	2.359.843.595
01.02.01.08	INTERESES A VENCER LP	863.415.792	1.073.290.746
01.02.01.08.01	INTERESES A VENCER BCO CONTINENTAL LP	742.307.173	1.031.777.037
01.02.01.08.02	INTERESES A VENCER VISION BCO LP	121.108.619	41.513.709
<b>01.02.04</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.026.601.798</b>	<b>1.042.869.991</b>
01.02.04.01	INMUEBLES	226.526.608	226.526.608
01.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	38.254.840	23.745.749
01.02.04.03.01	MUEBLES Y ÚTILES	23.745.749	23.745.749
01.02.04.03.02	ÚTILES Y ENSERES	14.509.091	0
01.02.04.05	EQUIPOS	23.615.768	23.615.768
01.02.04.09	EDIFICIOS	961.101.603	961.101.603
01.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-222.897.021	-192.119.737
01.02.04.99.01	DEPREC. ACUM. MUEBLES	-13.404.854	-11.624.814
01.02.04.99.04	DEPREC. ACUM. EQUIPOS	-22.954.193	-21.951.548
01.02.04.99.05	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	-186.537.974	-158.543.375
<b>02</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4.629.788.237</b>	<b>5.563.737.774</b>
<b>02.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>838.599.255</b>	<b>1.657.296.814</b>
<b>02.01.01</b>	<b>ACREEDORES COMERCIALES</b>	<b>83.446.031</b>	<b>613.674.359</b>
02.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	56.435.400	460.288.364
02.01.01.04	OTROS ACREEDORES	27.010.631	153.385.995
02.01.01.04.01	PATRIA SA DE SEGUROS	7.499.700	0
02.01.01.04.04	COPETROL SA - FINANCIACION	19.510.931	153.385.995
<b>02.01.03</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.846.051</b>	<b>11.845.418</b>
02.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	11.545.394	8.926.530
02.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11.545.394	8.926.530
02.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	1.300.657	2.918.888
02.01.03.02.01	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR	1.300.657	2.918.888
<b>02.01.05</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>742.307.173</b>	<b>1.031.777.037</b>
02.01.05.06	INTERESES A COBRAR POR PRÉSTAMO	742.307.173	1.031.777.037
<b>02.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.791.188.982</b>	<b>3.906.440.960</b>
<b>02.02.01</b>	<b>ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>32.500.330</b>
02.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0	28.363.330
02.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0	4.137.000
<b>02.02.02</b>	<b>DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.791.188.982</b>	<b>3.873.940.630</b>
02.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.927.773.190	2.800.649.884
02.02.02.01.02	PRESTAMOS BCO. VISION LP	851.891.379	440.806.289
02.02.02.01.03	PRESTAMOS BCO. CONTINENTAL LP	2.076.081.811	2.359.843.595
02.02.02.05	INTERESES A PAGAR	863.415.792	1.073.290.746
02.02.02.05.01	INTERESES A PAGAR BCO CONTINENTAL LP	742.307.173	1.031.777.037
02.02.02.05.02	INTERESES A PAGAR VISION BANCO LP	121.108.619	41.513.709
<b>03</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.319.524.552</b>	<b>1.287.405.431</b>
<b>03.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>
<b>03.01.01</b>	<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>
03.01.01.03	CAPITAL REALIZADO	1.100.000.000	1.100.000.000
<b>03.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>121.333.931</b>	<b>116.168.004</b>
03.02.01	RESERVA LEGAL	29.319.674	24.151.747
03.02.02	RESERVA DE REVALÚO	92.014.257	92.014.257
03.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	92.014.257	92.014.257
03.02.03	OTRAS RESERVAS	0	0
<b>03.03</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>98.190.621</b>	<b>71.239.427</b>
<b>03.03.02</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>98.190.621</b>	<b>71.239.427</b>

0

*Spuntor*

**Estación de Servicio**  
**San Vicente S.R.L.**  
RUC: 80094837 - 8  
Avda. Dr. Federico Chávez esq/  
29 de Setiembre - Allos

**ANEXO N° 1**  
**BALANCE GENERAL**

1. Identificación del Contribuyente

Razón Social	R.U.C.
ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE SRL	80094837-8

2. Período Fiscal

Desde	Hasta
01/01/2023	31/12/2023
01/01/2022	31/12/2022

3. Representante Legal

Nombres y Apellidos
OJEDA DE DEGGELLER, DIVINA MARIA LIZ

4. Identificador del Contador

Nombres y Apellidos	R.U.C.
BENITEZ OJEDA, JAVIER LUIS	1518871-0

5. Identificador del Auditor

Nombres y Apellidos	R.U.C.

		2023	2022
<b>01</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>6.658.467.070</b>	<b>5.949.312.790</b>
<b>01.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.746.151.236</b>	<b>1.983.213.389</b>
<b>01.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>865.747.968</b>	<b>995.616.650</b>
01.01.01.02	CAJA	865.747.968	995.616.650
01.01.01.02.01	CAJA GUARANÍES	865.747.968	995.616.650
<b>01.01.03</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>153.803.317</b>	<b>29.575.645</b>
01.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	153.803.317	29.575.645
01.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	10.660.061	7.475.194
01.01.03.05.01.01	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA COMPUTABLE	2.713.697	3.122.125
01.01.03.05.01.02	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7.946.364	4.353.069
01.01.03.05.02	RETENCION DE IVA CRÉDITO	13.757	0
01.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	143.129.499	22.100.451
01.01.03.05.03.01	IVA CRÉDITO 10%	143.129.499	22.100.451
<b>01.01.04</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>226.408.117</b>	<b>208.214.221</b>
01.01.04.01	MERCADERÍAS	226.408.117	208.214.221
01.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	85.901.326	68.254.468
01.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	22.270.878	27.866.436
01.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	118.235.913	112.093.317
<b>01.01.05</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>8.300.000</b>	<b>7.499.700</b>
01.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	8.300.000	7.499.700
01.01.05.02.02	SEGUROS A VENCER PATRIA SA	8.300.000	7.499.700
<b>01.01.06</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>491.891.834</b>	<b>742.307.173</b>
01.01.06.02	INTERESES A DEVENGAR POR PRESTAMOS	491.891.834	742.307.173
<b>01.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.909.315.834</b>	<b>3.966.099.401</b>
<b>01.02.01</b>	<b>CRÉDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.379.651.410</b>	<b>2.939.497.603</b>
01.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	1.753.265.502	2.076.081.811
01.02.01.08	INTERESES A VENCER LP	626.385.908	863.415.792
01.02.01.08.01	INTERESES A VENCER BCO CONTINENTAL LP	491.891.834	742.307.173
01.02.01.08.02	INTERESES A VENCER VISION BCO LP	134.494.074	121.108.619
<b>01.02.04</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.529.664.424</b>	<b>1.026.601.798</b>
01.02.04.01	INMUEBLES	226.526.608	226.526.608
01.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	94.973.022	38.254.840
01.02.04.03.01	MUEBLES Y UTILES	94.973.022	23.745.749
01.02.04.03.02	UTILES Y ENSERES	0	14.509.091
01.02.04.04	MAQUINARIAS	147.945.909	0
01.02.04.05	EQUIPOS	70.570.313	23.615.768
01.02.04.09	EDIFICIOS	2.249.176.180	961.101.803
01.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-259.527.608	-222.897.021
01.02.04.99.01	DEPREC. ACUM. MUEBLES	-21.749.586	-13.404.854
01.02.04.99.04	DEPREC. ACUM. EQUIPOS	-22.954.193	-22.954.193
01.02.04.99.05	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	-214.823.829	-186.537.974
<b>02</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5.259.669.822</b>	<b>4.629.788.237</b>
<b>02.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.240.464.488</b>	<b>838.599.255</b>
<b>02.01.01</b>	<b>ACREEDORES COMERCIALES</b>	<b>1.720.818.755</b>	<b>83.446.031</b>
02.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	1.712.518.755	56.435.400
02.01.01.04	OTROS ACREEDORES	8.300.000	27.010.631
02.01.01.04.01	PATRIA SA DE SEGUROS	8.300.000	7.499.700
02.01.01.04.04	COPETROL SA - FINANCIACION	0	19.510.931
<b>02.01.03</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>27.753.899</b>	<b>12.846.051</b>
02.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	19.551.959	11.545.394
02.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	19.551.959	11.545.394
02.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	8.201.940	1.300.657
02.01.03.02.01	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR	8.201.940	1.300.657
<b>02.01.05</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>491.891.834</b>	<b>742.307.173</b>
02.01.05.06	INTERESES A COBRAR POR PRÉSTAMO	491.891.834	742.307.173
<b>02.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.019.205.334</b>	<b>3.791.188.982</b>
<b>02.02.02</b>	<b>DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.019.205.334</b>	<b>3.791.188.982</b>
02.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.392.819.426	2.927.773.190
02.02.02.01.02	PRESTAMOS BCO. VISION LP	639.553.924	851.691.379
02.02.02.01.03	PRESTAMOS BCO. CONTINENTAL LP	1.753.265.502	2.076.081.811
02.02.02.05	INTERESES A PAGAR	626.385.908	863.415.792
02.02.02.05.01	INTERESES A PAGAR BCO CONTINENTAL LP	491.891.834	742.307.173
02.02.02.05.02	INTERESES A PAGAR VISION BANCO LP	134.494.074	121.108.619
<b>03</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.395.797.248</b>	<b>1.319.524.553</b>
<b>03.01</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>
<b>03.01.01</b>	<b>CAPITAL INTEGRADO</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>
03.01.01.03	CAPITAL REALIZADO	1.100.000.000	1.100.000.000
<b>03.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>130.057.097</b>	<b>121.333.831</b>
<b>03.02.01</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>38.042.840</b>	<b>29.319.674</b>
<b>03.02.02</b>	<b>RESERVA DE REVALÚO</b>	<b>92.014.257</b>	<b>92.014.257</b>
03.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	92.014.257	92.014.257
<b>03.02.03</b>	<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.03</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>165.740.151</b>	<b>98.190.622</b>
<b>03.03.02</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>165.740.151</b>	<b>98.190.622</b>

*Spurto*

0  
Estación de Servicio  
San Vicente S.R.L.  
RUC: 80094837 - 8  
Avda. Dr. Federico Chávez esq/  
29 de Setiembre - Altos