FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790099245001	02	EXPEDIENTE	11494-73	03	RAZON SOCIAL:	PANOIL LIFT DEL ECUADOR CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	561262	12 FAX 563473
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUPERVISION ENTREGAS DE COMBUSTIBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO MARTIN MUÑOZ								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900630716	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 5 23 OTROS 4 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	53'151.318
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'634.962
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	12'764.043
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados y Otros	112	8'403.604
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'853.927
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'136.162
Vehículos	153	—
Otros activos fijos Revaloriz.	154	48'735.211
(-) Depreciación acumulada	155	56'172.123
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'699.250
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'653.177
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	31'375.092
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	10'558.671
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'501.176
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'434.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	3'569.278
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'345.929
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'303.031
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'218.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'653.177

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	326'603.756
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	793.902
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	499	327'397.658
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	36'039.919
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'462.421
Mano de obra indirecta	511	1'558.500
Suministros y materiales	512	4'624.794
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'928.285
Mantenimiento y reparaciones	515	10'550.158
Energía, agua y teléfono	516	9'393.407
Otros gastos de fabricación	517	48'692.903
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	160'250.387
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'793.113
Comisiones en ventas y publicidad	552	7'764.908
Gastos de gestión	553	6'700.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'465.231
Impuestos, contribuciones y otros	555	215.910
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'080.921
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	68'046.463
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138'066.546
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'080.725
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'080.725
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'362.109
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	24'718.616
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'179.654
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'538.962

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'296.532
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'943.723
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	112.127

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705 —		706 —		709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'179.654
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	5'055.850
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	1'123.804
Interés por mora	774	56.977
Multa	775	33.714
TOTAL PAGADO	799	1'214.495

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 RAFAEL FREIRE P.

Matr. No. 801 0.8846 11474

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1'214.495	PACIFICO	S/. —

BANCO DEL PACIFICO
30-001-018021-1
Valor : S/.1.214.495**
28/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2100719

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997