

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790099245001	02	EXPEDIENTE	1494-733	RAZON SOCIAL	PANOIL LIFT DEL ECUADOR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	561262	12	FAX	563473			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUPERVISION ENTREGA DE COMBUSTIBLE					14	COO. 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	11	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	223'772.253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	668'476.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'925.847	Exportaciones	403	---
(-) Provision cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	36'338.285	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	984.149
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	669'460.509
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes n. producidos por la Cia.)	501	---
Imp. anticipados	112	5'671.155	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301'707.540	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198'598.022	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos REVALORIZACION	154	61'119.792	Mano obra directa	509	54'234.879
(-) Depreciacion acumulada	155	68'262.492	Depreciacion de maquinaria, equipo y de fabr.	510	1'485.588
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'455.322	Mano obra indirecta	511	10'150.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'584.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, mar, y edif.	513	12'864.000
Gastos de organizacion y constitucion	162	---	Aportes IESS y pensiones	514	64'228.655
Gastos de investigacion exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	27'278.057
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energia, agua y telefono	516	30'009.975
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricacion	517	103'589.989
(-) Amortizacion acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	493'162.862	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	106'624.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	308'425.943
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'539.776	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'429.933
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'879.459	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'984.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestion	553	15'616.750
Otros pasivos corrientes FONDOS/CLIENTE	206	170'345.379	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	52'741.565
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	305'438.915	Impuestos, contribuciones y otros	555	453.119
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	1'485.588
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administracion y ventas	561	130'091.176
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	270'802.642
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Perdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Perdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	9'341.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90'231.924
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Gastos no deducibles (en el pais)	581	---
Otros superavits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (perdida) acumuladas ejere. anteriores	308	121'694.168	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (perdida) del ejere. o ganancias de venta de la renta	309	53'687.994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90'231.924
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	187'723.947	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'534.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	493'162.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76'697.135
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'174.284
			Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57'522.851

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1° Total activos netos (1 - Código 170 de Ingresos)	701	---
80 Impuesto a la renta causado (80 - Código 729)	702	---
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	9'140.425

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 48 Ley 59)

FIRMAS Y P					(-) Anticipos pagados		770	70.009
					(-) Impuestos retenidos		771	10' 511.561
					SALDO A FAVOR		772	547.711
					IMPUESTO A PAGAR		773	---
					Interés por mora		774	---
					Multas		775	669.460
					TOTAL PAGADO		799	669.460
	Efectivo		Cheque No. 13079		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
	S/. -		S/. 669.460		PACIFICO		S/. -	