

**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 4 No. B 00047047**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990023263001	02	EXPEDIENTE	21056	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	PORFETE Y MALDONDEL SALADO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	470644	12	FAX	474790			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08570385									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	199'505.599	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.843'467.490
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	186.342	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	2'784.461
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'428.630	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.846'251.951
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50'076.974
Impuestos anticipados	112	42'238.283	Compra de productos terminados	502	9.026'477.139
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>274'358.854</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	32'428.630
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'933.181	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	118'413.607	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	118'581.486	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	18'892.413	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	131'052.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>182'768.546</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>457'127.400</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	325'296.116	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.044'125.497
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'787.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'477.669	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'360.400
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>327'773.785</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'032.858
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	692'054.379
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>327'773.785</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>797'235.437</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	84.340
Reservas	304	6'663.576	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	84.340
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'872.839	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'806.691
Reexpresión monetaria	306	8'923.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	1'829.338	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'064.265	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'806.691
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>129'353.615</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	721.004
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>457'127.400</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))</b>	590	4'085.687
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'021.422
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'064.265

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'328.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'328.607

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
							1'021.422

**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	---		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---	
								Firma del contador			
Nombre 800 OSWALDO PACHECO											
Matr. No. 801 2425								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---	
								Interés por mora	774	---	
								Multas	775	---	
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.		S/.	



ESTADO DE RESULTADOS