

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00023168**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21039

01	RUF: 0990023263001	02	EMPORTE: 1050	03	RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES C.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	CALLE: PORTETE MALECON DEL SALADO	10	NUMERO: S/N	11	TELEF: 470644
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6254415	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 3PP
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIS JIMENEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00844200		
20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 2	22	PRODUCCION: -
23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.U.A.L.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'161.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.420'200.764
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'215.210	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Cuentas por cobrar	105	4'250.001	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	10'008.277
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'627.053	TOTAL INGRESOS	400	16.430'209.041
Embarques en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'428.630
Impuestos anticipados	112	45'545.467	Compra de productos terminados	502	15.348'297.777
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247'802.733	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'627.053
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terranos, edificios e instalaciones	151	62'823.555	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'676.457	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	176'205.875	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	22'282.200	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	183'519.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	220'468.653	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	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	468'271.386	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	304'694.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.337'099.354
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'576.430
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'411.255	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	40'896.585
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	309'105.570	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'042.447
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	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	882'237.877
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	309'105.570	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.079'753.334
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	32.696
Reservas	304	9'727.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.696
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'969.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	13'323.657
Reexpresión monetaria	306	2'455.753	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	2'518.798	(+) 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	8'493.831	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'323.657
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	159'165.816	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'998.549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	468'271.386	(-) 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	11'325.108
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'831.277
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590-591)	592	8'493.831

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'120.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'265.022
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'120.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)											729	2'831.277

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	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	4'329.606
(-) Impuestos retenidos	771	1'497.320
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Penas	775	--
TOTAL PAGADO	776	--

Firma del representante legal: *Jorge Luis Jimenez*
 Firma del contador: *Oswaldo Pacheco*
 Nombre: OSWALDO PACHECO
 Matr. No.: 801 2425

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO	S/.