

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0041082

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "DISCULPARE"												
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 GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390		
08	CALLE PORTETE Y MALECON DEL SALADO		10	NUMERO		11	TELEF. 470644		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENIA DERIVADOS DEL PETROLEO		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62544		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0908570385						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'117.438	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.678'512.575	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	2'821.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	9.681'334.031	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58'174.800	
Impuestos anticipados	112	88'631.402	Compra de productos terminados	502	8.795'532.409	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'748.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'179.691	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	206'814.928	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	116'131.067	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'863.552	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	255'612.392	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Deudas por pagar	201	74'804.991	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.853'707.209	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'876.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'296.578	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	38'976.544	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'101.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'478.124	
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	637'948.168	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'796.579	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	810'279.336	
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	31'854.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	230'819.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	17'347.486	
Reexpresión monetaria	306	(115'777.090)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	8'817.125	(+) 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	11'796.290	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'347.486	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'510.823	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'602.123	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	255'612.392	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'306.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'306.330

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	2'949.073

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 58) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	3'306.368
			(-) Impuestos retenidos	771	24'979.376
			SALDO A FAVOR	772	25'336.671
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.			S/.		