

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  No. B 00001691

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990030642001	02	EXPEDIENTE	21612-83	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ELOY ALFARO			10	NUMERO	1500-A	11	TELEF.	401202	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CABALLERO COLOMBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700135148						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	72'13.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'643.237.604
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'300.000	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'284.100
Otras cuentas por cobrar	105	66'620.794	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	1'182.579
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'803.802	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'637.136.083
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	13'488.729
Repuestos anticipados	112	15'435.852	Compra de productos terminados	502	4'272.929.678
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	177'973.947	(-) Inventario final de productos terminados	504	20'803.802
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'586.329	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'523.004	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	39'684.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'424.870	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	89.088	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	76.294	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	223'411.611	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	121'609.723	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4'265.614.605
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'693.959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'383.144
Obligaciones: IESS e impuestos	204	409.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'853.842
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	127'713.405	Impuestos, contribuciones y otros	555	459.038
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'828.536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'324.810	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	950.874
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	43'324.810	Otros gastos de administración y ventas	561	246'005.905
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	171'038.215	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	333.501.339
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	=
Reservas	304	350.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'182.147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'020.139
Reexpresión monetaria	306	12'143.048	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	460.363	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'237.838	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	38'020.139
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	52'373.396	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'703.020
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	223'411.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'390.550	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'463.424	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'927.638)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	32'317.110
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	8'079.281
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'237.838

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ALFREDO GUERRA

Matr. No.: 801 6815

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772 4'311.281

**IMPUESTO A PAGAR** 779

Interés por mora 775

**TOTAL PAGADO** 799

Efectivo = S/. = S/.

Cheque No. = S/.

Banco = S/.

Declaro de Crédito (cantidad) = S/.