

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 1995 No. A 00059336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030642001	02	EXPEDIENTE	21612683	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	07-00135148														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=		21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	=		23	OTROS	=		24	AUDITOR EXTERNO	=		25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'182.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.690'659.916
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'169.370	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	44'024.119	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	85'426.971	Rentas con impuesto único	408	2'023.498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	3.692'683.414
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	13'524.112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'803.803
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	3.512'275.380
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'326.981	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	85'426.971
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'712.495	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	81'291.111	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	57'871.335	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'132.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	108.866	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	103.048	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.818	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	294'465.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	196'660.185	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.447'652.212
Provisiones sociales por pagar	203	1'925.982	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	329.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'321.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas p. asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	840.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'915.825	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'166.049
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'091.665
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'519.842
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'793.551	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	4'567.960
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'793.551	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	252'709.376	Otros gastos de administración y ventas	561	119'156.960
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	240'664.124
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	1'965.855	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'989.004	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	18'016.823	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'367.078
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'784.012	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'755.694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'367.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	294'465.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	655.062
			(-) 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	3'712.016
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	928.004
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'784.012

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'617.475
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	742.403
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(4'550.065)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	

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. 751	EJER. IMP. 751			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 56)

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre: 800 ALFREDO GONZALEZ Matr. No. 801 6815

IMPUESTO PAGADO: 773

INTERES DE MOROSIDAD: 774

TOTAL PAGADO: 775

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 ABR 1996

