

REPUBLICA 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 6 No. A 0 0004469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0990030642001 02 2161269 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ELOY ALFARO 10 1500-A 11 401202 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE RIVADOS DEL PETROLEO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6254415 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO CABALLERO COLOMBO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 07-00135148

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'050.000
Inversiones financieras temporales 102 1'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 75'978.712
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 31'224.253
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 67'873.507
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 28'285.151
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 205'411.623

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 28'663.168
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 102'589.383
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 84'680.989
TOTAL ACTIVO FIJO 159 46'571.562

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 251'983.185

PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 118'436.514
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 7'185.871
Obligaciones: IESS e impuestos 204 667.684
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 126'290.069

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 69'436.417
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 69'436.417
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 195'726.486

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 2'184.211
Reserva por revalorización del patrimonio 305 23'213.865
Reexpresión monetaria 306 18'631.613
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 6'227.010
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 56'256.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 251'983.185

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 5.584'884.697
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 28'795.509
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 1'061.533
TOTAL INGRESOS 409 5.557'150.721

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 85'426.971
Compra de productos terminados 502 5.194'072.269
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521 67'873.507
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 5.211'625.733

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 132'765.633
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 6'792.828
Impuestos, contribuciones y otros 555 6'031.702
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 10'406.179
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 335'757.129

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 9'767.859
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el extranjero) 582
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580-581-582-583) 584 9'767.859
(-) Participación en resultados de otras empresas 585 1'465.179
(-) 85% Dividendos percibidos de otras empresas 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y otros 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 8'302.680
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2'075.670
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 6'227.010

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'164.951
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729) 702 1'660.536
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 (13'100.503)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR 706
IMPUESTO UNICO 709

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 DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)
Firma del representante legal Firma del contador
Nombre 800 ALFREDO GUERRA
Metr. No. 801 6815
Efectivo 802 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/.

11. ABR. 1997
C.A. 010-011