

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00045360

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030642001	02	EXPEDIENTE	216126	03	RACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO				10	NUMERO	1500-A	11	TELEF.	401202	12	FAX	406089				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	COD. REG. COMERCIAL	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CABALLERO COLOMBO				17	COD. DE CIRCULACION O INSCRIPCION	09-00135148										
PERSONAL	01	ENCARGADO	-	21	ADMINISTRACION	12	22	PROCESADOR	-	23	CIFROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'268.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.075'704.681
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'823.053	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	100'810.360
Otras cuentas por cobrar	105	24'738.889	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	3'259.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	66'683.762	TOTAL INGRESOS	409	8.978'153.837
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	67'873.507
Impuestos anticipados	112	52'070.695	Compra de productos terminados	502	8.363'274.088
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	284'584.669	(-) Inventario final de productos terminados	504	66'683.762
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'663.168	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	135'785.963	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	115'196.077	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'253.054	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	333'837.723	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	130'342.491	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8.364'463.833
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'452.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'800.675
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'364.164	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	133.773
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'773.102
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'159.267	Impuestos, contribuciones y otros	555	916.783
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'880.561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'341.985	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'278.036
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'341.985	Otros gastos de administración y ventas	561	303'503.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	205'501.252	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	516'286.004
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'184.210	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'601.889	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97'404.000
Reexpresión monetaria	306	21'315.652	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	66'234.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97'404.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	128'336.471	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'610.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	333'837.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'722.051	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'246.944	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 589)	590	82'793.400
Y anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(10'538.600)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'558.680

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	66'254.720	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)				72	16'558.680
IMP.	731	=	EJER. IMP.	731	=	Nº. TRAM.	732	=	FECH.ING.	733	=	739	*		
IMP.	740	=	EJER. IMP.	740	=	Nº. TRAM.	742	=	FECH.ING.	743	=	749	*		
REEXP. NON				EJER. IMP. 731											

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interesse por more

TOTAL PAGADO \$1

Banco

100

SELL

0110480

1000

Caja: 001001024 T

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480051448

1998/04/27 S/.0 Caja: 001001024 Tr.: 102

PLANEANDO AG. MUSCJ

27 APR 1968

GAJA 001-024