

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00013864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21934

01	RUC	0990044155001	02	EXPEDIENTE	2193403	RAZON SOCIAL	KEROGAS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Capitán Najera y Noguchi		10	NUMERO	11	TELEF.	401442	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Gasolinera		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625445	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. José Ricaurte Astudillo				17	CED. DE CLASEMENA O PASAPORTE	0904621224										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'446.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.014'585.925	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'533.264	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'920.205	TOTAL INGRESOS	499	9.014'585.925	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	30'900.680	
Impuestos anticipados	112	13'313.961	Compra de productos terminados	502	8.483'662.677	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'213.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'920.205	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'840.233	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189'965.702	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	54'944.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'861.902	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	693.159	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	693.159	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	297'769.004	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	35'585.705	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.494'643.152	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'595.856	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'528.506	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'650.047	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	29'989.246	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'278.280	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'103.457	Impuestos, contribuciones y otros	555	615.524	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'755.510	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'894.736	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	36'894.736	Otros gastos de administración y ventas	561	307'383.995	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'998.193	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	456'279.212	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	11'558.734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'560.275	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	63'663.561	
Reexpresión monetaria	306	56'450.045	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58'027.639	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'174.118	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	63'663.561	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'770.811	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'549.534	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	297'769.004	(-) 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	54'114.026	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'528.506	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40'585.520	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'450.270	(-) TOTAL COM...	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'450.270	(-) Impuestos retenidos	771	13'313.961
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A LA RENTA	773	214.545
			Interés por...	774	27.179
			Multas	775	12.873
			TOTAL	799	254.597

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		13'528.506

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

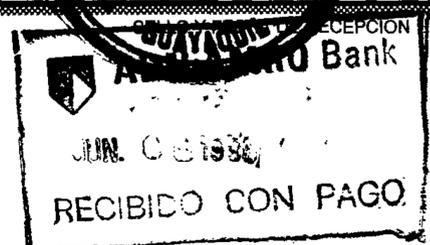
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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)

7 JUN 1998

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COM...	760	-
Nombre	800	A. Llerena		
Matr. No.	801	0.14670		
Efectivo	Cheque No.	-		
S/. 254.597	S/.	-		

SOCIEDADES de Crédito (cantidad)



00009 001265102***** 803
17 JUN 1998 02:10
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS