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 1997 **6** **No. A 00009110**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **21934**

01	RUC	0990044155001	02	EXPEDIENTE	21934	03	RAZON SOCIAL	KEROGAS S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Capitán Nájera y Noguchi			10	NUMERO	-	11	TELEF	401442	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Gasolinera			14	COD. ACTIVIDAD ECON	62544	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. José Ricaurte Astudillo			17	COD. DE CIUDADANIA 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	65'022.919	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.961'692.922
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'872.163	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'786.038
Otras cuentas por cobrar	105	13'760.485	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	95'249.293	TOTAL INGRESOS	499	5.953'906.884
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19'920.205
Repuestos anticipados	112	12'571.971	Compra de productos terminados	502	5.509'506.647
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270'476.831	(-) Inventario final de productos terminados	504	95'249.293
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'140.233	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337'258.614	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	93'371.949	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	350'026.898	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	623.843	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	623.843	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	621'127.572	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.434'177.559
Documentos por pagar	202	109'481.232	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'799.001	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'847.965
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'502.157	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	60'814.584
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'915.581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'782.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'017.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'497.232
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'784.360
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	140.088
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	163'692.624
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'782.390	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	477'429.858
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	269'528.213	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	17'006.734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'484.275	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'019.291
Reexpresión monetaria	306	164'110.292	(+) 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	23'215.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'019.291
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	498'345.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'302.894
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	621'127.572	(-) 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+589)	590	35'716.397
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'929.099
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'787.298

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'211.275
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'143.279
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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	-	FECHA 733	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 8001. Llerena							SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 8010.14670							IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo							Interés por mora	774
Cheque No.							Multas	775
Banco							TOTAL PAGADO	799
S/. -								