REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0055229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990044155002	02	EXPEDIENTE	21934	03	RAZON SOCIAL	KEROGAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAPITAN NAJERA Y NOGUCHI					10	NUMERO	801	11	TELEF.	401442	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE RICAURTE ASTUDILLO										17	CED. 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	(42'461.312)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7121'007.125
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191'601.806	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'831.22
Otras cuentas por cobrar	105	18'155.555	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	41'204.76
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	169'884.744	TOTAL INGRESOS	499	7.146'380.66

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	500	126'378.05
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	501	6.366'888.50
Impuestos anticipados	112	34'271.427	Importaciones de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	503	169'884.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371'452.220	Inventario inicial de materia prima	504	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terranos, edificios e instalaciones	151	384'233.443	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	563'931.140	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	226'424.585	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	721'739.998	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maq. 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.093'192.218	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	328'752.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.323'381.81
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	432'319.610
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'876.857	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'170.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	15'453.557	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'963.666
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	371'082.976	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'077.920

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'769.217
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	3'622.827
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371'082.976	Otros gastos de administración y ventas	561	156'051.896

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	20'578.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	176'650.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103'023.71
Reexpresión monetaria	306	353'966.195	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90'236.938	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'677.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103'023.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	722'109.242	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'453.557
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.093'192.218	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'221.092	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	87'570.159
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'514.032	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'892.540
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-4'219.963	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65'677.619

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	21'892.540			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				-
(-) Anticipos pagados	770				-
(-) Impuestos retenidos	771				21'733.995
SALDO A FAVOR	772				-
IMPUESTO A PAGAR	773				158.545
Interés por mora	774				11.098
Multas	775				4.756
TOTAL PAGADO	799				174.399

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)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		W. CASTILLO			
Matr. No.		801 0534			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 174.399	-	-	-		