

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 **No. B 00021691**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22207

RUC: 09905986220012 EXPEDIENTE: 222073 RAZON SOCIAL: GASOLINERA VILLAGO C. LTDA.

04 APROVIA: Guayaquil 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Portete 10 NUMERO: 1101 11 TELEF.: 344290 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Gasolinera-Venta de Combustible 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 625445 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Cesar O. Villao M. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903245710

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 01 21 ADMINISTRACION: 04 22 PRODUCCION: 08 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'643.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	823'999.817	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	7'855.47?
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'900.000	TOTAL INGRESOS	499	831'855.296	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18'866.925	
Impuestos anticipados	112	740.013	Compra de productos terminados	502	807'685.659	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'283.615	(-) Inventario final de productos terminados	504	21'900.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'845.458	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	4'256.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'589.306	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	49'872.921	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	32'471.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	804'652.584	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	532.068	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'272.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	753.763	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'792.607	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'799.425	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'608.858	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'756.972	Impuestos, contribuciones y otros	555	398.132	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'575.611	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'208.361	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'756.972	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'655.594	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	448.101	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'570.156	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'547.118	
Reexpresión monetaria	306	4'154.753	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'681.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'261.287	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'547.118	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'115.949	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	532.068	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'872.921	(-) 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	3'015.050	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	753.763	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'261.287	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	491.329
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	603.010
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
EXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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)

GASOLINERA VILLAGO C. LTDA.

Firma autorizada: *[Firma]*

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: 800 A. Mendoza P. Matr. No. 801 8.211

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	740.013
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	13.750
Interés por mora	774	41.069
Multas	775	16.500
TOTAL PAGADO	776	71.319

Notas de Crédito (cantidad): S/ 71.319