

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00021695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22.207

01	RUC	0990598622001	02	EXPEDIENTE	22207	03	RAZON SOCIAL	GASOLINERA VILLAGO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Portete		10	NUMERO	1.101	11	TELEF.	344290	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Gasolinera-Venta de Combustibles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar O. Villao Montenegro				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	7'919.178	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1183'134.804
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	11'548.820
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'500.000	TOTAL INGRESOS	499	1194'683.624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'439.330	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21'900.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	1171'120.896
Impuestos anticipados	112	2'020.152	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	36'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'439.330	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'757.041	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehiculos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	8'435.482	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'321.559	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'760.889	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1156'520.896
Cuentas por pagar	201	67'992.037	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'468.149
Provisiones sociales por pagar	203	3'247.101	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'993.823	Gastos de gestión	553	2'550.560
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'138.398
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	525.695
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'232.961	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'073.546
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	14'753.039
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'515.387
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'232.961	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	448.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'647.341
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'932.030	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	6'604.678	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'342.933	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'647.341
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'600.180	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	847.101
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'527.928	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100'760.889	(-) 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	4'800.240
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'200.060
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'600.180

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	387.407	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	960.048	
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	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. 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 del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: *A. Mendoza P.*
 Matr. No.: *001*

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	74	---
(-) Impuestos retenidos	771	1'089.449
SALDO A FAVOR		---
IMPUESTO A PAGAR		110.611
Interés por mora		84.796
Multas		56.412
TOTAL PAGADO		251.819

Efectivo: S/. 251.819 Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito: ---