

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016711

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099059862200	02	EXPEDIENTE	2220703	RAZON SOCIAL	GASOLINERA VILLAO C.LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Portete				10	NUMERO	1.101	11	TELEF.	344290	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Combustible-Gasolinera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Roberto Villao Montenegro				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908360225											
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	10'851.813		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---											
Inversiones financieras temporales		102	3'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	2391'620.133											
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		405	Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima		106	---				406	Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de productos en proceso		107	---				407	Rentas con impuesto único											
Inventario de suministros y materiales		108	---				408	Otras rentas		1'376.860									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	32'106.905		TOTAL INGRESOS		499	2392'997.043											
Mercaderías en tránsito		110	---		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	36'500.000											
Impuestos anticipados		112	6'923.927		Compra de productos terminados		502	2313'122.664											
Otros activos corrientes		113	---		Importaciones de productos terminados		503	---											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	52'882.645		(-) Inventario final de productos terminados		504	32'106.905											
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		505	---										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	115'518.858		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	18'315.426		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	---											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	97'203.432		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	150'086.077		Inventario inicial de productos terminados		520	---											
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados		521	---										
Cuentas por pagar		201	81'114.701		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2317'515.759											
Documentos por pagar		202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar		203	6'147.939		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	15'817.358											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	7'898.276		Comisiones en ventas y publicidad		552	---											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Gastos de gestión		553	3'996.900											
Otros pasivos corrientes		206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	2'894.343											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	95'160.916		Impuestos, contribuciones y otros		555	654.400											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones		556	6'275.704										
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	22'503.661											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	95'160.916		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	52'142.366											
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 tesoro		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	12'805.194		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	23'338.923											
Reexpresión monetaria		306	15'250.183		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---											
Otros superávits		307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	10'543.119		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	14'878.564		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	23'338.923											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	54'925.161		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	3'500.838											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	150'086.077		(-) 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))		590	19'838.085										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'401.622		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4'959.521											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	3'967.617		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	14'878.564											
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						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4'959.521										
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. 88, ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---										
GASOLINERA VILLAO C.LTDA.						(-) Anticipos pagados		770	---										
Firma AUTORIZADA						(-) Impuestos pagados		771	4'903.775										
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR		772	---										
Nombre: Alejandro Mendoza						IMPUESTO A LA RENTA		773	55.746										
Matr. No. 800420						Interés por mora		774	20.813										
Matr. No. 801						Multas		775	8.362										
TOTAL PAGOS						TOTAL PAGOS		799	84.921										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Cuentas de Crédito (cantidad)													
S/84.921		S/		S/		S/													