

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005758

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02053862200	02	EXPERIENTE	22207	03	RAZON SOCIAL	GASOLINERA VILLAS C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Portate				10	NUMERO	1.1011	11	TELEF.	34422012	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Combustible-Gasolinera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	César O. Villao Montenegro				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	020520402-0											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	08	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RMAS	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'725.671		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5478'082.435	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'249.122		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	38'727.445		TOTAL INGRESOS	499	5478'082.435	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'106.205	
Impuestos anticipados	112	2'225.278		Compra de productos terminados	502	5280'301.868	
Activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	345'628.236		(-) Inventario final de productos terminados	504	38'727.445	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'164.044		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	36'427.855		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'666.187		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	6'000.000		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'500.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454'794.425		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	330'344.415		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5273'681.328	
Obligaciones por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'608.267		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'770.156	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'816.804		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	4'358.060	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'820.483	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	347'769.486		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'341.257	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'051.886	
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	70'885.451	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347'769.486		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	161'245.223	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'781.202		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'613.221		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44'055.114	
Reexpresión monetaria	306	26'456.722		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'087.721		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'085.135		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'055.114	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'024.030		(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'608.267	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454'794.425		(-) 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+586+589))	590	37'446.847	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'361.712	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'085.135	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

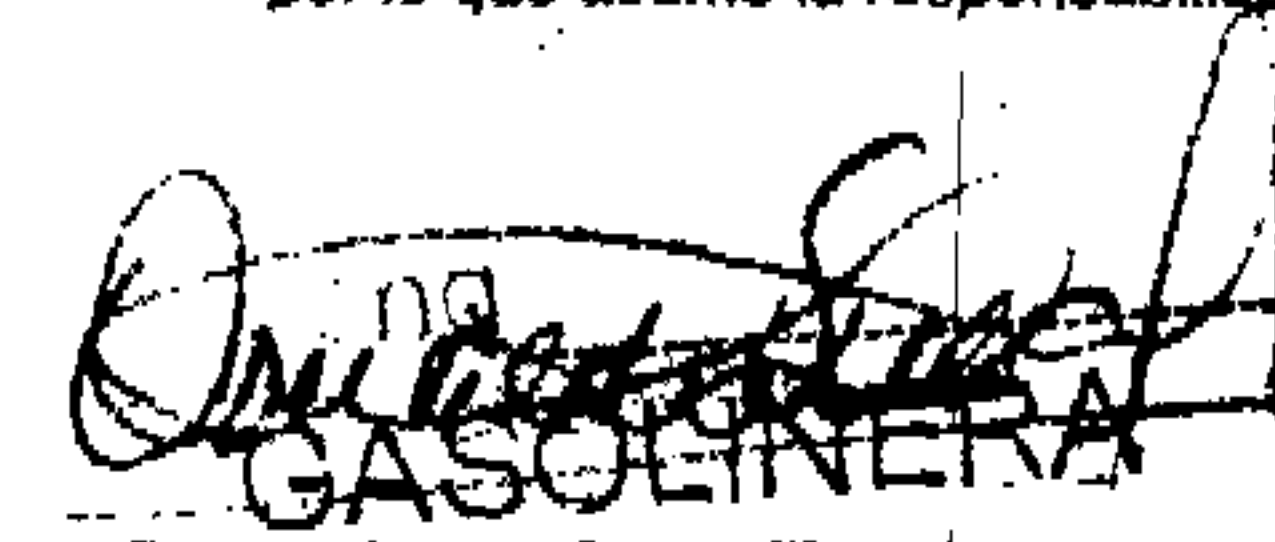
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'746.102
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'482.370
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
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. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
 Firma del representante legal		(-) Anticipos		770	---
		(-) Impuesto		771	2'215.305
Firma del Contador		SALDO A PAGAR		772	---
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		773	146.217
Matr. No.		Interés por mora		774	46.238
Efectivo		Multas		775	21.048
Cheque No.		TOTAL PAGADO		799	215.203
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AG. N° 350
28 AGO. 1995
CAJA 001-041

Exp. 1995