

**REPÚBLICA 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 1997 No. B 00025295**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22207

01	RUC	990598622001	02	EXPEDIENTE	22207	03	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-Gasolina				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Osvaldo Villao Montenegro					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903244571									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	08	23	OTROS	02	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'937.268		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	693'397.567	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'807.383		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 almacén	109	27'311.650		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4693'397.567	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38'727.445	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	4294'686.548	
Impuestos anticipados	112	10'138.076		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	27'311.650	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				119	197'194.377		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	225'600.360		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	60'249.693		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				159	165'350.667		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Suministros y materiales	512	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Otros activos no corrientes	165	6'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
(-) Amortización acumulada	166	3'000.000		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				169	3'000.000		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				170	365'545.044		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	171'204.081		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'616.404	
Documentos por pagar	202	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Provisiones sociales por pagar	203	13'852.033		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'166.110		Intereses y comisiones	559	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos corrientes	206	3'880.000		Otros gastos de administración y ventas	561	233'285.058	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				209	200'102.224		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		569	339'003.449		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Obligaciones emitidas	213	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				219	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>				220	200'102.224		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'291.775	
Reservas	304	4'984.749		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Reexpresión monetaria	306	40'778.611		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Otros superávits	307	---		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	48'291.775	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'970.170		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'243.766	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'786.007		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				319	165'442.820		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				320	365'545.044		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	2'365.996
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	8'209.602
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Nombre: Alejandro Mendoza		Nombre: Alejandro Mendoza		(-) Anticipos pagados		770	---
Matr. No. 801		Matr. No. 8.211		(-) Impuestos retenidos		771	10'127.493
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	134.509
				Interés por mora		774	13.394
				Multas		775	8.071
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	155.974

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 155.974			S/ 155.974

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 06 MAYO 1997  
 CAJA 010-007