

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 4 No. B 00047050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990243891001	02	EXPEDIENTE	22273	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. "PETROPORT"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KM. 4.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204882	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO JIMENEZ CABRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12936168									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'496.735	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'807.593	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.585'014.515	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	320'778.878	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	17'838.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'354.865	TOTAL INGRESOS	499	14.614'660.873	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16'834.380
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	13.975'479.822
Impuestos anticipados	112	47'142.782	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'354.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392'773.260	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	168'933.280	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'657.282
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	204'817.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	26'000.000	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'044.937
(-) Depreciación acumulada	155	71'113.587	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'742.184
TOTAL ACTIVO FIJO	159	328'637.569	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'769.796

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	14'195.709
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'195.709
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'665.179
(-) Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	721'410.829	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	498'929.043	584	8'665.179	
Documentos por pagar	202	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'299.777
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'674.225	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	501'603.268	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	7'365.402

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	591	1'841.351	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'063.728	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'524.051
Obligaciones emitidas	213	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'722.943
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'063.728	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	567'66.996	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'722.943

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	704	---								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.								
Reservas	304	9'790.026	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'159.793	709	IMPUESTO UNICO								
Reexpresión monetaria	306	66'966.568	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Otros superávits	307	2'303.395	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'524.051	REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'743.833										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	721'410.829										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'722.943	F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	704	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'722.943	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	---		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
706	---		709	IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	729	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	1'841.351	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
			770		
Firma del contador			771		
			772		
Nombre			800	OSWALDO PACHECO	
Matr. No.			801	2425	
Efectivo			Cheque No. ---		
S/.			S/.		