

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00023162**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22273

01	RUC	0990243891001	02	EXPEDIENTE	22273	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS DEL PETROLEO "PETROPORT" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM.4.5 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204075	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE DERIVADOS DEL PETROLEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0908570385									
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	40'013.319		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.591'621.667	
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	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	4'483.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	2.596'104.993	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'354.865	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	2.242'812.227	
Impuestos anticipados	112	51'659.696		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'673.015		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	298'675.524		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	241'989.089		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	31'850.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	420.978		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	105'424.947		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	467'510.644		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	559'183.659		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	249'188.419		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.255'167.092	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'879.412	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	771.940		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'960.359		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'814.796	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	66'063.728		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66'063.728		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	316'024.087		Otros gastos de administración y ventas	561	239'042.791	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	40'000.000		Otros gastos no operacionales	573	1'533.034	
Reservas	304	15'314.077		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'533.034	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'684.678		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	110'946.642		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	3'546.307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'332.132)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15'332.132)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'159.572		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	559'183.659		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'528.254		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'528.254		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'332.132)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS FINANCIERAS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre	800	OSWALDO PACHE	
Firma del representante legal				Matr. No.	801	2425	
				TOTAL PAGADO			
Efectivo	--	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--

