

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 1997 No. B 00041074

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: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: KM. 4.5 VIA A DAULE
10	NUMERO: --	11	TELEF.: 204075	12	FAX: --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-08570385	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 1	20	ADMINISTRACION: --	21	PRODUCCION: --
22	OTROS: --	23	AUDITOR EXTERNO: --	24	R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	(171'874.750)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.595'463.129	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'935.896	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	3'897.486
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'894.864	TOTAL INGRESOS	499	16.599'360.615	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	22'184.530
Impuestos anticipados	112	119'097.257	Compra de productos terminados	502	15.857'504.880
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'053.267	(-) Inventario de productos terminados	504	24'894.864

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	444'715.833	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	355'861.982	Costos de materia prima	506	--
Vehículos	153	46'425.600	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	496.644	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	216'760.197	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	630'739.862	Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	--
			Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
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	662'793.129	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	27'899.227	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.854'794.546
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'706.771	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	248'967.580
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'605.998	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	218'070.110	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'463.724
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	218'070.110	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	248'676.108	Intereses y comisiones	559	--

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	2'884.596
Reservas	304	18'862.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'884.596
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'205.674	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'816.597
Reexpresión monetaria	306	184'313.228	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	4'607.251	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'877.983)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'454.149
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'006.465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'362.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	414'117.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'104.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	662'793.129	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'059.120	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'059.120	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'258.080
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'251.616
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'006.465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
		No. TRAM. 732	--
		No. TRAM. 742	--
		FECH. ING. 733	--
		FECH. ING. 743	--
			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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
		770	
Firma del contador		771	
		772	
Nombre: OSWALDO PACHECO		773	
Matr. No.: 801 2425		774	
		775	
		799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.