

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990243891001	02	EXPEDIENTE	22273	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. "PETROPORT"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. 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	0908570385										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'733.950		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'512'363.856	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'467.500		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas		29'023.302	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'588.210		TOTAL INGRESOS	499	18'541'387.158	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	24'894.864	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	17'505'507.042	
Impuestos anticipados	112	169'530.651		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	42'588.210	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	370'320.311		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				Importaciones de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	539'693.808		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	426'005.803		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	58'125.600		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	557.381		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	360'638.443		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	663'744.149		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.034'064.460		Inventario inicial de productos terminados	520	--	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	337'262.060		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'487'813.696	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	212'970.590	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'380.299		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	101'854.754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	341'642.359		Impuestos, contribuciones y otros	555	20'900.069	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	218'070.110		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	218'070.110		Otros gastos de administración y ventas	561	685'845.598	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	559'712.469		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.033'691.090	

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 tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	23'868.852		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	267'617.381		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'882.372	
Reexpresión monetaria	306	123'772.978		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	6'860.160		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'907.390)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'970.593	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'140.010		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'911.779	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	474'351.991		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'236.767	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.034'064.460		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 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	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'675.012	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'535.002	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'140.010	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'535.002	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 739	--	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	2'529.560
				(-) Impuestos retenidos				771	49'155.450
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	49'150.008
				IMPUESTO A PAGAR				773	--
Nombre: OSWALDO PACHECO				Interés por mora				774	--
				Matr. No. 801 2425				Multas	
TOTAL PAGADO								799	--
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		--	
S/.		S/.		BANCO DEL PAGO		S/.		--	