

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 00058440**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0770057225001 02 EXPEDIENTE: 25951703 RAZON SOCIAL: ESTACION DE SERVICIO PAROD C. LTDA.
 04 PROVINCIA: ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: Machala 07 COD. CANTON: 5.62508 CIUDAD: Machala
 09 CALLE: 9 de Octubre y Juan Montalvo C.S.U. 10 NUMERO: Ofic. # 191 TELEF.: 935-133 12 FAX: 935-133
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Distribución de combustible 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62.5445 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Galo Heriberto Romero Blacio 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701065906
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 17 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	116'736.594	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'955.008	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.303'315.765	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'501.410	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'405.500	
Otras cuentas por cobrar	105	10'703.650	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	63'548.182
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109'920.258	TOTAL INGRESOS	499	6.396'413.455	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'300.461	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	5.809'188.633	
Otros activos corrientes	113	10'383.919	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	331'245.831	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	376'563.587	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'484.757	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	507'754.136	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	13'143.365	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	611.745.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	487'200.207	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	818'446.038	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	109'920.258	
Cuentas por pagar	201	1'829.210	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.735'568.836	
Documentos por pagar	202	63'241.345	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	23'284.298	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'489.437	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'513.342	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'970.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'189.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	333'045.546	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'558.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'583.989	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	26'421.046	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	283'468.978	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	333'045.546	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	528'681.881	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	4'404.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	361'448.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	132'162.738	
Reexpresión monetaria	306	12'837.158	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'456.931	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'253.745	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132'162.738	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	485'400.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'824.411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	818'446.038	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	112'338.327	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'084.582	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84'253.745	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	28'084.582		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
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	760	20.012
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	0
									Firma del contador		
Nombre: 800 Lda. Mónica V											
Matr. No.: 801 20.100									IMPUESTO A PAGAR	773	15'614.942
Efectivo									Interés por mora	774	1'194.070
Cheque No.: 36914									Multas	775	468'448
Banco									TOTAL PAGADO	799	17'277.465
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 0											
S/ 17'277.465											