FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0[illegible]121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790067223000	02 EXPEDIENTE	25931	03 RAZON SOCIAL	ESPACION DE SERVICIO VARGO C. L.		
04 PROVINCIA	El Oro	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	Machala	07 COD. CANTON	350
08 CIUDAD	Machala	09 CALLE	9 de Octubre y Juan Montalvo CCU	10 NUMERO	of.10	11 TELEF.	935133
12 FAX	[illegible]	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15 TIPO CONTRIBUYENTE	38[illegible]
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Galo Heriberto Romero Blacio, Ing	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170100[illegible]				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	17	23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 R.M.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5147.356
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	179'238.892
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	36'414.642
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'221.094
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	146'713.264
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	447'735.248
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	366'029.586
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	323'155.129
Vehículos	153	645'667.384
Otros activos fijos	154	114'920.447
(-) Depreciación acumulada	155	777'743.672
TOTAL ACTIVO FIJO	159	672'028.874
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.119'764.122
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	328'579.788
Documentos por pagar	202	36'533.347
Provisiones sociales por pagar	203	38'813.791
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'526.794
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	438'453.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'065.396
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'065.396
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460'519.116
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	11'012.437
Reserva por revalorización del patrimonio	305	447'107.648
Reexpresión monetaria	306	26'228.244
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'394.595
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147'502.082
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	659'245.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.119'764.122

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'2[illegible]
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.042'9[illegible]
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	83'7[illegible]
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	91'0[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	1.092.0[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	109'9[illegible]
Compra de productos terminados	502	10.070'02[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	80'221.09[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.099'725.7[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'836.30[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	14'370.70[illegible]
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'852.99[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	26'090.93[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'697.90[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones Gtos Financ	559	79'136.72[illegible]
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	347'956.1[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	760.942.30[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	231'375.81[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	231'375.81[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34'706.37[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	196'669.44[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49'167.3[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 49'167.36[illegible]
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		739 ---
													749 ---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---								759 49'167.360

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	19'498.682
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	29'668.678
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	29'668.678

FIRMAS Y PAGOS

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 N. Velásquez
Matr. No. 801 20.100

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 29'668.678	Pacífico	S/. ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGR Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3695-94-DR-SRI

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

30-004-003005-7
Valor: S/.29,668,678**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/02 CAJA:0111 REF:3044800

Fecha: 29 MAR 1996

Infolibro Garantía	Informe Contraerto	Auditoría Externa	Publicación

Firma: