

**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 00085399

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	079006722300	02	EXPEDIENTE	25931	833	RAZON SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA. -									
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala			
09	CALLE	9 de Octubre y J. Montalvo				10	NUMERO	C.C.U	11	TELEF.	935133	12	FAX	935133			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Galo Heriberto Romero Blacio, Ing.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701065906									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	598	Ventas gravadas con I.V.A.	401	49'790.285
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4647'637.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Aportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	158'268.257
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	58'423.974
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'323.078	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>4597'583.653</b>
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	80'221.094
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	3110'313.910
Otros activos corrientes	113	16'506.406	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>370'600.677</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	43'323.078
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	703'755.466	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	474'948.457	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	682'476.945	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	144'983.636	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	942'627.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1063'537.124</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	---	
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>434'137.801</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	99'055.119	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>3147'211.925</b>
Documentos por pagar	202	13'934.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	74'201.966	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	285'022.675
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52'435.373	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'837.337
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	280'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'575.352
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>519'626.742</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'501.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142'161.498	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'988.612	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	46'753.991
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>8'988.612</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	499'847.381
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>528'615.354</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1025'699.979</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	7'516.800
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	11'012.437	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>7'516.800</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	572.183.862	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>417'154.948</b>
Reexpresión monetaria	306	1'210.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'179.211	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	265'935.280	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>417'154.948</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>905'522.447</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62'573.242
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>434'137.801</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>354'581.706</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>88'645.426</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	265'935.280

**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**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				<b>729</b>	<b>33'849.226</b>
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>	<b>---</b>
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	37'813.700
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				<b>772</b>	<b>---</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>773</b>	<b>50'828.718</b>
Nombre 800 M. Velásquez				Interés por mora				774	---
Matr. No. 801 20 100				Multas				775	---
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>	<b>50'828.718</b>
Cheque No. 007924				Banco				Notas de Crédito (cantidad) ---	
S/. ---				Pacífico				S/. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. F.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Informe  
 Ocurrente  
 Externa  
 Publicación

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO DEL PACIFICO**  
 30-004-027300-9  
 Valor : S/. 50.828.718\*\*  
 02/ABR/1997 CAJA:0161 REF:1105406  
**17 ABR 1997**  
**RECEBIDO**