

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00001804**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	790067223001	02	EXPOSICION	593183	03	RAZON SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala					
09	CALLE	9 de Octubre y Juan Montalvo CCU			10	NUMERO	Of. #10	11	TELEFONO	96149912	12	FAX	935933						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Galo H. Romero Blacio			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701065906												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	213'137.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'942.155	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8557'411.886	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'172.600	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'768.803	
Otras cuentas por cobrar	105	26'935.673	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	264'061.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	141'086.512	TOTAL INGRESOS	499	8875'646.858	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'323.078	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	7687'709.851	
Otros activos corrientes	113	137'493.968	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	753'826.591	(-) Inventario final de productos terminados	504	141'086.512	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1078'180.667	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	615'687.417	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	587'635.272	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1074'283.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	1207'220.228	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	1961'046.819	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	483'630.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7589'946.417	
Documentos por pagar	202	26'518.781	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	51'972.488	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	243'050.595	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'118.608	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'009.371	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'166.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'673.196	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	575'406.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	67'804.732	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186'770.075	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	47'330.321	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	385'544.149	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	575'406.098	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	982'182.539	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'012.437	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	818'751.061	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	303'517.932	
Reexpresión monetaria	306	23'686.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	232'191.219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	303'517.932	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1385'640.721	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45'527.689	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1961'046.819	(-) 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-(586+589))	590	257'990.243	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'799.024	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	232'191.219	

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	20'539.219	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'420.591)	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: M. Velásquez				Multas			
Matr. No. 20.100				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 008998				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. -			
Si. 2'731.245				Pacífico			