



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00067222**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

790067223001	02	EXPEDIENTE	59318	RAZON SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA.													
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	961499	12	FAX	935133					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribución de combustible			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Galo H. Romero Blacio			17	CED. DE QUEDAMIA O PASAPORTE	701065909											
PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	267'959.627	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'801.906	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1481'408.941	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	923'565.348	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39'578.481	
Otras cuentas por cobrar	105	142'065.069	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	35'557.897
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	164'257.531	TOTAL INGRESOS	499	1531'190.263	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	127'720.200	
Impuestos anticipados	112	1'791.164	Compra de productos terminados	502	0139'719.326	
Otros activos corrientes	113	20'727.701	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	520'366.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'016.920	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	827'149.679	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	854'559.024	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	314'113.017	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	697'956.897	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	552'881.743	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	449'483.785	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	449'483.785	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	522'731.968	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	164'257.531	
Cuentas por pagar	201	810'515.094	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0103'181.995	
Documentos por pagar	202	354'648.689	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	108'925.108	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	208'374.114	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56'325.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'918.480	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'853.893	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	330'414.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'611.047	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'494.094	
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	12'261.937	
Otros pasivos a largo plazo	214	219'291.707	Provisiones deducibles 1% ICC	560	107'814.640	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'291.707	Otros gastos de administración y ventas	561	475'783.077	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	549'706.321	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1016'111.282	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	61'042.643	
Reservas	304	45'664.153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	61'042.643	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	276'507.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	350'854.343	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	350'854.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	973'025.647	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	522'731.968	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	706	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO											
704 -										705 -										706 -										708		-									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										720		-																			
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		-												758		-													
<p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p>										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760		-																			
										(-) Anticipos pagados										770		-																			
										(-) Impuestos retenidos										771		-																			
										SALDO A FAVOR										772		-																			
										IMPUESTO A PAGAR										773		-																			
<p>Firma del representante legal</p> <p><i>[Firma]</i></p>										<p>Firma del contador</p> <p><i>[Firma]</i></p>										Interés por mora		774		-																	
																				Multa		775		-																	
																				TOTAL PAGADO		799		-																	
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)										DE COMPTABILIDAD	
S/. -										S/. -										-										S/. - SECRETARIA RECEPCION											