



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0021017

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790067223001 RAZON SOCIAL ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA. EXPEDIENTE 593183

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 772'136.655	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	515 118'306.014	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	507 6576'073030	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 794'972.635	EXPORTACIONES	508 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	509 9'208.890	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 47'951.620	INGRESOS NO OPERACIONALES	510 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —		511 EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		512 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —		513 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 173'128.449	TOTAL INGRESOS	514 130'404.214	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —	700 COSTO DE VENTAS	515 1815'574.368	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 164'257.531	
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312 —	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 9322'270.506	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 18'787.767	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 806'977.126	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 552'571.622	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 282'933.546	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
VEHICULOS	353 116'241.302	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —	
ACTIVOS FIJOS	354 573'232.877	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 2594'643.421	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 930'335.926	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 737'313.052	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	LOCALES	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 159'597.994	
	EXTERNOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19326'930.043	
OBLIGACIONES EMITIDAS	412 —	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 492'654.831	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 69'410.518	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414 111'447.677	GASTOS DE GESTION	725 94'073.544	
420 TOTAL DEL PASIVO		GASTOS DE VIAJE	726 41'094.942	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 37'167.437	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 35'725.797	
500 PATRIMONIO NETO		197'183.402		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 300'000.000	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 —	
RESERVAS	504 45'664.153	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732 115'284.443
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 881'662.877		AL EXTERIOR	733 —
REEXPRESION MONETARIA	506 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 —	
OTROS SUPERAVITS	507 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 331'937.474	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 66'600.871	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 220'030.612	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 625'865.375	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738 2264'650.148	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 737'313.052	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739 —	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740 —	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1'735.244	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741 —	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742 —	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743 —	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	744 —	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	745 346'764.631	
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	746 2746'053.885	
		(=) UTILIDAD 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	747 600'710.746	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	748 327'845.252	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	749 —	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	750 327'845.252	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	751 139'283.400	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	752 —	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	753 142'041.763	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754 30'293.894	
		EN EL EXTERIOR	755 —	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	756 —	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	757 139'283.400	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	758 —	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	759 —	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	760 33'052.257	
		IMPUESTO A LA RENTA	761 4'957.839	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	762 66'600.871	
		(-) ANTICIPOS	763 —	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	764 —	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	765 —	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	766 —	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES	767 —	
PAGO PREVIO	901 —	EFFECTIVO SUCRES	908 —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 4'957.839	CHEQUE SUCRES	909 —	
INTERESES POR MORA	903 —	DEBITO BANCARIO SUCRES	910 —	
MULTAS	904 —	911 — 912 —	913 —	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 4'957.839	914 S/ —	915 No. —	
EFFECTIVO SUCRES	916 —	916 S/ —	917 No. —	
S/.	917 S/.	918 S/ —	919 S/ —	
EFFECTIVO DOLARES	920 —	921 — 922 —	923 —	
US \$	924 US \$ —	924 US \$ —	925 US \$ —	
		NOTA DE CREDITO SUCRES	926 SECRETARIA	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	927 RECEPCION	
		RECIBIDO	928 SELLA FICHA DE RECEPCION	



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

No. A00067222

EJERCICIO FISCAL

1.999

9593

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790067223001	02	EXPEDIENTE	5931833	RAZON SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO MAROD C. LTDA.									
PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala		
19	CALLE					9 de Octubre y Juan Montalvo	CCU	10	NÚMERO	#10-11	TELEF.	961499	12	EXT. 935133
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					Distribución de combustible		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2544	15	TIPO CONTINGENCIA	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Ing. Galo H. Romero Blacio		17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	701065909				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTRO(O)	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	267'959.627
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	923'565.348
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	142'065.069
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	164'257.531
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'791.164
Otros activos corrientes	113	20'727.701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1520'366.440

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'801.906
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1481'408.941
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39'578.481
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	35'557.897

TOTAL INGRESOS

499 1531'190.263

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	127'720.200
Compra de productos terminados	502	10139'719.326
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 fra.

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

521 164'257.531

522 0103'181.995

TOTAL COSTO DE VENTAS

523 0103'181.995

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

524 208'374.114

525 37'918.480

526 -

527 -

528 -

529 -

530 -

531 -

532 -

533 -

534 -

535 -

536 -

537 -

538 -

539 -

540 -

541 -

542 -

543 -

544 -

545 -

546 -

547 -

548 -

549 -

550 -

551 -

552 -

553 -

554 -

555 -

556 -

557 -

558 -

559 -

560 -

561 -

562 -

563 -

564 -

565 -

566 -

567 -

568 -

569 -

570 -

571 -

572 -

573 -

574 -

575 -

576 -

577 -

578 -

579 -

580 -

581 -

582 -

583 -

584 -

585 -

586 -

587 -

588 -

589 -

590 -

591 -

592 -

593 -

594 -

595 -

596 -

597 -

598 -

599 -

600 -

601 -

602 -

603 -

604 -

605 -

606 -

607 -

608 -

609 -

610 -

611 -

612 -

613 -

614 -

615 -

616 -

617 -

618 -

619 -

620 -

621 -

622 -

623 -

624 -

625 -

626 -