

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991006354001	02	EXPEDIENTE	27734	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMAR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	6 GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	CDLA LA GRACIA AV. 33 y AV. 34 C-39			10	NUMERO	—	11	TELEF.	234566	12	FAX	235348	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA. DISTRIBUCION Y VENTA DE COMBUSTIBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCO ZAMORA MANUEL RUBEN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904056793			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	—	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'430.750		Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'320.456	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.050'872.933	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'903.835		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	405	—	
Inventario de materia prima	106	—			406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—			407	19'020.997	
Inventario de suministros y materiales	108	—			408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	232'294.594		TOTAL INGRESOS	499	18.082'214.386	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	132'820.080	
Impuestos anticipados	112	14'443.557		Compra de productos terminados	502	16.649'428.420	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	273'042.736		(-) Inventario final de productos terminados	504	232'294.594	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194'220.901		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	96'921.168		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	82'593.513		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'548.556		Mano de obra indirecta	511	—	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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 + 159 + 169)	170	481'591.292		Inventario inicial de productos terminados	520	—	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	193'857.480		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.549'953.906	
Documentos por pagar	202	9'773.109		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	38'717.090		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	438'502.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'316.220		Comisiones en ventas y publicidad	552	6'316.752	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	5'600.000	
Otros pasivos corrientes	206	7'500.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55'339.868	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'463.899		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	1'364.074	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	936'185.102	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	268'463.899		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.474'734.559	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000		Pérdida en venta de activos	571	6'099.126	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	1'426.860	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	32'417.937		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'525.926	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'157.434		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'999.995	
Reexpresión monetaria	306	15'909.853		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75'846.891		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'395.278		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'999.995	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'427.393		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'500.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	481'591.292		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'815.913		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'483.774		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'088.041		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'332.148	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	19'020.997		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	34'395.278	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—		IMPUESTO UNICO	700	1'521.680	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—			701	8'104.717	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-700-701-706)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JUE ORTIZ Matr. No. 801 6745				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo Cheque No. S/.				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			

920010044310
920010044310
9200100443101996043097
30/04/1997
0 2431Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1
BANCO FILANBANCO2703872-8
103

CAJA

30 APR 1996