

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00021866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991006354001	02	EXPEDIENTE	27733	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMAR C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA AV. #33 y AV. 33c-39				10	NUMERO	---	11	TELEF.	234566	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra, distrib. y venta combustible				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254415	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAZMINO ZAMORA MANUEL RUBEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904056793										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'042.207		Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'921.729	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.395'654.735	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'078.399		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=0-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'712.179		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	3'240.877
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	159'474.015		TOTAL INGRESOS		499	11.420'817.341
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	232'294.594	
Impuestos anticipados	112	38'240.821		Compra de productos terminados	502	10.230'912.012	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	235'547.621	(-) Inventario final de productos terminados	504	159'289.457	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	458'863.501		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245'029.088		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	122'275.746		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	157'102.297		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	669'066.038	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	904'613.659	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	49'595.953		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	10.303'917.149
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'342.487		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	366'944.419	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'822.783		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	473.978	
Otros pasivos corrientes	206	6'109.226		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	68'627.807	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	110'870.449	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'379.993	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'107.650	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	528'916.778		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	32'628.167	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	528'916.778	Otros gastos de administración y ventas	561	549'428.103	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	639'787.227	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		569	1.072'500.112
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	2'581.903	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	32'417.937		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	2'581.903
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'233.349		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'728.172	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139'081.520		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'393.626		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	40'728.172
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	264'826.432	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'109.226	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	904'613.659	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'754.745	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'046.137		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'864.201	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'580.256		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'966.050	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	26'393.626	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'240.877	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	259.270
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-0-
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-0-
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
PATRIMAR Cia Ltda. GASOLINERA LA GARZOTA "MOBIL" Firma del representante legal Gerente General				(-) Anticipos pagados	770	2'088.042	
				(-) Impuestos retenidos	771	29'608.534	
				SALDO A FAVOR	772	23'471.256	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Firma del contador				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
Nombre 800 JOSE ORDONEZ				DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMAR C.LTDA.			
Matr. No. 801 6245				No. Formulario 00021866			
Cod. Efectivo RT-1-011006354001				Banco FILANBANCO			
Cheque No. 351				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 270.000				IMPUESTO A LA RENTA 25% 720'180.791			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997