

**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 8 No. B 00051640**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AÑO 991006354001	02	EXPEDIENTE 27734	03	RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMAR C.LTD.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE COLA LA GARZOTA AV. 33 y C-39 MZ-4	10	NUMERO -----	07	COD. CANTON 390
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPAÑIA DISTRIB. Y VENTA COMBUSTIBLES	14	-----	08	CIUDAD GUAYAQUIL
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SALAZAR ANDRADE MARCO PATRICIO	17	-----	09	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 82544
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION /	21	ADMINISTRACION	17
	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
	25	R.N.A.E. -----	26	AUDITOR EXTERNO	27

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	23'764.671	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A. 401 170'492.089
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 880'018.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'780.922		Exportaciones 403 -----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -----
Otras cuentas por cobrar	105	19'857.276		
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	196'294.638		
Mercaderías en tránsito	110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		
Impuestos anticipados	112	61'560.221		
Otros activos corrientes	113	-----		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>311'257.728</b>		

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			INGRESOS	TOTAL INGRESOS 499 9.117'083.616
Terrenos, edificios e instalaciones	151	958'381.716		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515'962.692		
Vehículos	153	131'042.621		
Otros activos fijos	154	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	364'390.769		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>240'996.260</b>		
ESTADO DE SITUACION				
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		
Gastos de organización y constitución	162	-----		
Gastos de investigación-exploración y otros	163	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-----</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>552'253.988</b>		

## ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS	TOTAL INGRESOS 499 9.117'083.616
Cuentas por pagar	201	328'067.538		
Documentos por pagar	202	-----		
Provisiones sociales por pagar	203	23'713.731		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'680.236		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		
Otros pasivos corrientes	206	-----		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>210</b>	<b>68'476.762</b>		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>895'983.525</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>264'460.287</b>		

## ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			INGRESOS	TOTAL INGRESOS 499 9.117'083.616
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		
Reservas	304	11'954.662		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'392.425		
Reexpresión monetaria	306	-----		
Otros superávits	307	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	197'181.771		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'564.843		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>287'793.701</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>552'253.988</b>		
GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdida en venta de activos	571	-----		
Pérdida por diferencias de cambio	572	27'704.774		
Otros gastos no operacionales	573	-----		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>27'704.774</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'435.048		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'435.048		
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'015.257		
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	-----		
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>11'419.791</b>		
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>2'854.948</b>		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'564.843		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'809.128	INGRESOS	TOTAL INGRESOS 499 9.117'083.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'283.958		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	729	2'854.948
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)		

FIRMA PAGO</
--------------