

**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**  
BANCO DE CHILE  
ADHESIVO 920010060000  
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. B 00051640**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |                     |                |                |    |   |            |                                |             |        |    |        |                 |    |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----|---|------------|--------------------------------|-------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|-----|
| 01               | AUC                            | 099100635400                         | 02                  | EXPEDIENTE     | 27734          | 03 | RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMAR C.LTD |            |                                |             |        |    |        |                 |    |    |          |     |
| 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 C-39 MZ-4  | 10                  | NUMERO         | ----           | 11 | TELEF.  | 234566     | 12                             | FAX         | 235348 |    |        |                 |    |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPR, DISTRIB. Y VENTA COMBUSTIBLES | COD. ACTIVIDAD ECON |                |                |    | 82544   | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE             | 387         |        |    |        |                 |    |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SALAZAR ANDRADE MARCO PATRICIO       |                     |                |                |    |   | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904058195  |        |    |        |                 |    |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 1                   | 21             | ADMINISTRACION | 17 | 22  | PRODUCCION | --                             | 23          | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | --- |

**ACTIVO CORRIENTE**

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 23'764.671         |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -----              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 9'780.922          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -----              |
| 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        |
| B) 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> |

**ACTIVO FIJO**

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| 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> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|           |   |     |             |
|-----------|---|-----|-------------|
| ESTADO DE | 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>                  | 169 | ---         |
|           | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 552'253 088 |

## PASIVO CORRIENTE

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| 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 | Delegación         |
| Otros pasivos corrientes                          |     | del Kitora 075.257 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     |     | 68'476.765         |

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 219        | 895'983.525        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 219        | -----              |
| 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> |

**PATRIMONIO NETO**

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| 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>552'253.888</b> |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 14'809.128 |
| 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 |
|----|---------------------------|

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -----                    |     | -----                      |     | -----                       |     | -----          |

| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|----|---------------------------|
|----|---------------------------|

50 S

|             |     |       |            |     |       |           |     |       |            |     |       |     |       |
|-------------|-----|-------|------------|-----|-------|-----------|-----|-------|------------|-----|-------|-----|-------|
| 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)**

**irma do representante legal**

**Firma del contador**

## Nombre

Matr. No. \_\_\_\_\_

JOSE ORDOÑEZ

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| (-) Anticipos pagados   | 770 | -----             |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | -----             |
| <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772 | <b>18'874.511</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773 | <b>16'019.563</b> |
| <b>Interés por mora</b> | 774 | -----             |
| <b>Multas</b>           | 775 | -----             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | -----             |

## Efectivo

**Cheque No.**

**Banco**

**Notas de Crédito (cantidad)**

**S/.**

**S/.**

ELIANRANCO

**S/.**