

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 6 No. A 00001196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324690001	02	EXPEDIENTE	28912	03	RAZON SOCIAL	C RGR ND CI. LTD.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BULO
07	COD. CANTON	095	08	CUBO	SAN CARLOS	09	CALLE	Km. 76 Vía MCHL - GUAYAS
10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS CARCHIPULL GR ND	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702562166	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'112.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.046'501.782	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'319.631	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	-		Rentas exentas y no gravad.	406	24'471.866
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91'642.978	TOTAL INGRESOS	499	6.070'973.648	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	91'642.978	
Impuestos anticipados	112	14'202.949	Compra de productos terminados	502	5.360'010.751	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	137'278.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'500.512	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'304.445	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	40'083.555	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	30'833.504	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(17'523.151)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'198.865	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	312'477.183	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	31'297.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.451'653.729	
Documentos por pagar	202	183'380.118	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'676.060	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'540.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	186.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'325.588	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214'677.118	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'287.378	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'022.151	
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	12'342.650	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	118'648.084	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	576'841.911	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'008.319	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'478.008	
Reexpresión monetaria	306	67'712.016	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'079.730	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'478.008	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'800.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'371.701	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312'477.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	