

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENDIMIENTOS Y PRESENTACION DE CUENTAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 000910

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099155715800	02	EXPEDIENTE	29031-06	03	RAZON SOCIAL:	C.A. PETROLIO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYASUIL		
09	CALLE	Km. 1.8 v. a MINISTRAL				10	NUMERO	-	11	TELEF:	258180	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	C.A. - VENTA DERIVADOS DE PETROLIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	55299	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ALVARADO TURO						17	CER. DE CLASIFICACION O PASAPORTE					
PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANCIEN. EXTERNO	25	RUBRO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'361.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.00	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	27'938.720	Rentas exentas y no gravad.	406	-
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	-	TOTAL INGRESOS	409	29'361.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	158.320	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	32'037.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	54'003.905
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'401.137	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	27'938.720
Otros activos fijos	154	1'034.840	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	121.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'314.732	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	41'411.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	52'803.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'065.185
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'750.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'078.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'803.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115.107
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'803.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'943.107
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.00	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(13'646.692)
Reexpresión monetaria	306	27.359	(+) 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	(13'646.692)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'646.692)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(11'377.235)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'411.772	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
701	414.11		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	590	(13'646.692)
702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					
703	414.116		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(13'646.692)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	(1) IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			788	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
				(-) Anticipos pagados 770	
				(-) Impuestos retenidos 771	
				SALDO A FAVOR 772	
				IMPUESTO A PAGAR 773	
				Interés por mora 774	
				Multas 775	
				TOTAL PAGAR 780	
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		No. 801			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/		S/		S/	