FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA

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 7 No. A00027532

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390145361001	02 Expediente	34322	03 Razón Social	PETROCEANO S.A.		
04 Provincia	MANABI	05 Cantón	13	06 Ciudad	MANTA	07 Cod. Sucursal	450
08 Cantón	MANTA						
09 Calle	KM. 1 VIA MANTA-ROCAFUERTE			10 Número	S/N	11 Piso	922899
12 Fax	629012						
13 Actividad Económica	COMPRA-VTA.PRODUCTOS DERIV.PETROLEO			14 Cod. Actividad Econ.	-	15 Nro. Contribuyentes	388
16 Nombre del Representante Legal	CESAR LUIS ACOSTA FARINA					17 Cod. de Subrogación o Reactivación	130219127-3
18 Período	19 Día	1	20 Mes	3	21 Año	1998	22 Modificación - 23 Cambio 13 24 Número Expediente - 25 Clase -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8.475.969
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.026.209.628
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10.262.905
Otras cuentas por cobrar	105	55.561.685
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	118.787.000
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	43.444.382
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.242.215.759
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.310.463.421
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164.270.530
Vehículos	153	93.613.651
Otros activos fijos	154	356.013.740
(-) Depreciación acumulada	155	118.965.810
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.805.395.532
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.362.306
Gastos de organización y constitución	162	30.275.715
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	20.198.426
(-) Amortización acumulada	166	6.055.143
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69.781.304
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	179	3.117.392.595
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.011.858.842
Documentos por pagar	202	140.916.962
Provisiones sociales por pagar	203	19.105.161
Obligaciones; IESS e impuestos	204	3.742.132
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	99.034.039
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.274.657.136
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.090.734.134
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	296.048.050
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.386.782.184
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	2.661.439.320
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.061.364
Reexpresión monetaria	306	405.999.186
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.564.710
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.328.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	455.953.275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	3.117.392.595

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.600.914.516
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.177.548.873
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1.246.680
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	82.486.430
TOTAL INGRESOS	409	16.862.196.499
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	194.233.691
Compra de productos terminados	502	15.662.443.975
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	98.382.393
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.758.295.273
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	244.891.416
Comisiones en ventas y publicidad	532	86.909.636
Gastos de gestión	533	17.618.418
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	46.574.627
Impuestos, contribuciones y otros	535	6.454.239
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	79.801.094
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	149.173.272
Provisiones deducibles	540	10.262.905
Otros gastos de administración y ventas	541	135.184.064
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	778.869.671
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	269.545.322
Otros gastos no operacionales	573	216.007
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	269.761.329
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	581	55.270.226
(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	55.270.226
(-) Participación 15% de trabajadores	586	8.290.534
(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	1.059.678
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-586 + 589)	591	45.920.014
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	4.592.001
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	593	41.328.013

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((70% o 100%-702)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707
-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
Ejer. Imp.	731	-	Ejer. Imp.	734	-	No. Trám.	737	-	
Ejer. Imp.	732	-	Ejer. Imp.	735	-	No. Trám.	738	-	
Ejer. Imp.	733	-	Ejer. Imp.	736	-	No. Trám.	739	-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4.592.001
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	734	-
	735	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	736	-
(-) Anticipos pagados	737	321.214
(-) Impuestos retenidos	738	41.376.130
SALDO A FAVOR	739	37.105.343
IMPUESTO A PAGAR	740	-
Interés por mora	741	209.074
Multas	742	137.767
TOTAL PAGADO	750	346.841

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contribuyente: Firma del Contador: BEATRIZ MOGRO

Nombre: BEATRIZ MOGRO
Reg. No. 13343

Firma del Representante Legal

Cheque	11	Banco	PACIFICO
Cuenta de Ahorros o Corriente	-		
-	S/. 346.841	S/.	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

30 ABR 1998

Firma: Superintendencia de Compañías

Impresión: Editorial S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION RTOVIEJO Exp.
50-016-001840-5
Valor : S/.346.841**
30/ABR/1998 CAJA:0091 REF:5597519

Ibedth Burgos Vera
Registro de Sociedades