FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00057268

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390145361001	03 CONSECUTIVO 34322	05 RAZON SOCIAL PETROCEANO S.A.							
06 PROVINCIA Manabí	07 CODIGO PROVINCIA 13	08 CANTON Manta	07 COD. CANTON 450	09 CIUDAD Manta					
10 DIRECCION Km. 1 Vía Manta Rocafuerte			10 NUMERO S/N	11 TELEF. 922899	12 FAX 629012				
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL Compra-Venta Prod. derivado Petroleo			14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16 REPRESENTANTE LEGAL César Luis Acosta Farina					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 130219127-3				
21 1	31 ADMINISTRACION 4	32 FISCALIZACION 12	33 ETNIA 12	34 ACTIVIDAD ECONOMICA -	35 RAAE -				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	116'188.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.089'287.019
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.724'329.919
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.109'817.839	*Exportaciones*	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	15'446.074	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'815.467
Otras cuentas por cobrar	105	100'291.564	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: *Rentas con impuesto único*	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	293'317.462
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	1.122'204.854	**TOTAL INGRESOS**	409	24.104'118.933
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	118'787.000
Impuestos anticipados	112	120'343.022	Compra de productos terminados	502	22.593'657.500
Otros activos corrientes	113	12'998.334	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.566'398.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.122'204.854
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.900'171.962	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	901'647.513	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	107'785.374	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	49'466.595	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	363'339.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.595'732.371	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	83'448.537	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	12'874.599	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'573.938	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.232'704.592	*Inventario inicial de productos terminados*	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.098'435.997	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	21.590'239.646
Documentos por pagar	202	157'966.666	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	37'828.299	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	659'990.851
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'357.897	Comisiones en ventas y publicidad	552	76'174.442
Aportes recibidos de subsidiarias, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	889'978.154	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	115'302.702
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.209'567.013	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'078.515
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	136'798.635
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.038'177.386	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'183.169
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	732'011.871
Otros pasivos a largo plazo	214	340'425.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.378'602.386	Otros gastos de administración y ventas	561	831'932.504
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.588'169.399	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	2.567'472.689
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	556'987.305
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	42'892.723	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	556'987.305
Reserva por revalorización del patrimonio	305	596'642.470	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(610'580.707)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(610'580.707)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	644'535.193	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	6.232'704.592	*(-) 85% Dividendos percibidos*	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Impuesto a la renta causado (50% x Código 729)	702	-	**UTILIDAD GRAVABLE (Utilidad Neta + Cód. 581)**	590	(610'580.707)
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)**	592	(610'580.707)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		749 -
EXP. 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. 96 LRTI)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-	
(-) Anticipo	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	63'140.519	
SALDO A FAVOR	772	63'140.519	
IMPUESTO A PAGAR	779	-	
Interés por mora	780	-	
Multa	781	-	
TOTAL PAGADO	789	-	

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: Wilson Rivera
Reg. No. 20.860

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -		S/. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Grafiec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO

28 ABR. 1999

BANCO DEL PACIFICO
30-016-060364-2
Valor : $/.0** 01/ABR/1999 CAJA:0101 REF:4003610

Exp. 1995

ESTADO DE RESULTADOS