

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00013003**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIFC	099000380700	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	GASOLINERAS ECUATORIANAS S.A. 2605										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Boyacá y Piedrahita				10	NUMERO	400	11	TELEF.	400	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vta Combustible y Lubricante				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Armando Sánchez Moscoso				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.02606722										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(763.544)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	820.341	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	38'780.592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	38'780.592	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Repuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.797	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'184.639	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'126.959	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(28'796.007)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'515.592	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'773.614
Gastos de organización y constitución	162	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Intereses y comisiones	559	577.206
Otros activos no corrientes	165	8'799.161	Provisiones deducibles	560	0
(-) Amortización acumulada	166	4'759.067	Otros gastos de administración y ventas	561	20'151.757
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'040.094	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'768.622
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'612.481	GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	255.372	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros pasivos corrientes	206	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255.372	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuesto a la Renta	591	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'988.030
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'612.482
Otros pasivos a largo plazo	214	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255.372			

PATRIMONIO NETO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Reinversiones y leyes de fomento	599	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Reservas	304	1'771.934	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'988.030
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'314.301			
Reexpresión monetaria	306	16'258.905			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'988.030)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'357.113			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	366.125	Reinversiones y leyes de fomento	599	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	366.125	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	Reinversiones y leyes de fomento	599	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
IMPUESTO UNICO	709	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'988.030

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		

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)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Patricia de Benítez Matr. No.: 801 20.390 vides			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		
TOTAL PAGADO			799		

RECEBIDO
 29 MAR 1995
 153m