

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 5 No. B 00025315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003807001	02	EXPEDIENTE	37336103	RAZON SOCIAL:	GASOLINERAS ECUATORIANAS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Boyaca y Piedrahita					10	NUMERO	400	11	TELEF.	300200	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Combustible y Lubricantes					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO SANCHEZ MOSCOSO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09.02606722									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'949.702		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	11'701.796		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	36'103.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	36'103.036	

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	
Impuestos 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	16'651.498		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'429.613		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'638.753		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	37'580.726		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'487.641		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	8'799.161		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	6'518.900		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'280.261		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'419.400		Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	559.300		Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'270.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	559.300		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'159.039	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'321.614	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'121.400	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	559.300		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'771.931		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'151.671		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'728.673	
Reexpresión monetaria	306	12'767.125		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'169.373		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'728.673	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'860.100		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	559.300	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'419.400		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	454.194		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'169.373	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'901.624		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	792.343	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'901.624		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'377.030	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	751						

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)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 L.de Benavides Matr. No.: 801 20.390				(-) Anticipo pagado	770	0	
				(-) Impuesto retenido	771	0	
				SALDO A PAGAR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	792.343	
				TOTAL PAGADO	775	792.343	
IMPUESTO POR MORA	774	0		TOTAL PAGADO	775	792.343	
IMPUESTO POR MORA	774	0					
Efectivo	792.343	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0