

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 5 No. B 00058517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790092007001	02	EXPEDIENTE	3801263	RAZON SOCIAL	GASOLINERA MARITIMA GASOMAR, S.A.							
04	PROVINCIA	El Ojo	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Pto. Bolívar
09	CALLE	Estero HUAYLA-BARRIO WILSON FRANCO CRUZ			10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDA ISABEL ROMAN LAZO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090355841-0							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'250.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.653'975.222
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'641.661	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'300.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	60'396.009
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	113'398.932	TOTAL INGRESOS	499	9.714.371.231

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	144'136.119
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	8.903'907.153
Impuestos anticipados	112	14'690.460	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'540.641	(-) Inventario final de productos terminados	504	(113'398.932)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374'821.999	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	318'016.883	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'191.508	Mano de obra indirecta	511	-
Vehículos	153	158'540.762	Suministros y materiales	512	-
Otros activos fijos	154	25'130.905	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Depreciación acumulada	155	(190'414.089)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	478'465.969	Mantenimiento y reparaciones	515	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'982.884
Gastos de organización y constitución	162	18'039.628	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'911.781
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'173.324
(-) Amortización acumulada	166	(5'828.367)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'145.546
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'211.261	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	865'499.229	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	5'919.396	Intereses y comisiones	559	64'025.494
Documentos por pagar	202	66'072.173	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de administración y ventas	561	281'882.004
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'240.054	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	518'121.033
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	10'165.681	Pérdida en venta de activos	571	112'369.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'397.304	Pérdida por diferencias de cambio	572	90'900.086

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	128'610.956	Utilidad o (pérdida) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'336.172
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	369'557.813	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'596.772
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	498'168.769	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'932.942
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	596'566.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'750.426

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'636.888
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	2'000.000			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'440.000			
Reexpresión monetaria	306	208'453.040			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'040.116			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	268'933.156			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	865'499.229			

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'654.992	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'436.504	UTILIDAD GRABABLE (594+585 + 589)	590	62'182.518
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'545.630

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			G) FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			TOTAL COMPENSACIONES		
	729	15'545.630	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	14'690.460

SALDO A FAVOR			IMPUESTO A PAGAR		
	772	-		773	855.170
			Interés por mora	774	54.166
			Multas	775	25.655
			TOTAL PAGADO	799	934.991

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 50)					
Firma del representante legal	Firma del contador				
Nombre 800	Fulvio Procel				
Matr. No. 801	21.107				
Efectivo	Cheque No. 001067	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -	S/. 934.991	Pacífico	S/. -		