

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0790092007001 02 EXPEDIENTE: 180129103 RAZON SOCIAL: GASOLINERA MARITIMA GASOMAR S.A. PRINCIPAL  
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: PTO. BOLIVAR  
 09 CALLE: ESTERO HUAYLA - BARRIO WILSON FRANCO C. 10 NUMERO: - 11 TELEF.: - 12 FAX: 1997 -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: GASOLINERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62544 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA ISABEL ROMAN LAZO 17 CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE: 090355841409  
 PERSONAL SUICARIO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 6 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.M.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'257.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'166.140
Inversiones financieras temporales	102	185'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.112'145.983
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'007.408	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	351.433
Otras cuentas por cobrar	105	3'575.734	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	17'131.086
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'005.537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	142'173.832	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7.304'097.313

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	113'398.932
Impuestos anticipados	112	28'699.173	Compra de productos terminados	502	6.614'603.227
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	466'713.169	(-) Inventario final de productos terminados	504	142'173.832

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	424'262.100	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211'238.807	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	200'015.025	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	30'196.837	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	334'515.532	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	531'197.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	22'758.795	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	45'688.667	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	9'565.611	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	58'881.851	Otros gastos de fabricación - Transp.	517	215'340.000

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	61'471.303	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	75'279.948	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'896.492	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6.801'168.327
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	162'647.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'773.278

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65'696.167	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	458'545.525	Gastos de gestión	553	5'522.749
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'159.073
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'069.149
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	524'241.692	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'001.030

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	42'796.017
Reservas	304	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'356.704	Otros gastos de administración y ventas	561	127'245.618
Reexpresión monetaria	306	312'783.999	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	369'566.914
Otros superávits	307	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'762.119	Pérdida por diferencias de cambio	572	88'987.712
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	369'902.822	Otros gastos no operacionales	573	12'265.609

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'540.856	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	101'253.321
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'709.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'108.751
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	958.804
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'067.555
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'960.133
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'561.423
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	13'545.999
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'386.499
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'159.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
<b>TOTAL</b>					3'386.499

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	14'778.347
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	11'391.848
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre: 800 Fulvio Procel			Interés por mora	774	-
			Multas	775	25.500
Matr. No. 801 21.107			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	25.500
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	-	-
S/. 25.500	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-