FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00031892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790092007001	02 EXPEDIENTE	380129	03 RAZON SOCIAL	GASOLINERA MARITIMA GASOMAR S.A.		
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350
08 CIUDAD	PTO. BOLIVAR						
09 CALLE	TERCERA NORTE Y ESTERRO HUAYLA	10 NUMERO	–	11 TELEF.	929-534	12 FAX	–
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	–	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDA ISABEL ROMAN LAZO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903558419				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22'127.023
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'213.874
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	114'479.845
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	203'227.723
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	25'814.048
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558'862.513
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	525'689.037
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	274'941.790
Vehículos	153	259'819.518
Otros activos fijos	154	39'225.691
(-) Depreciación acumulada	155	558'242.728
TOTAL ACTIVO FIJO	159	541'433.308
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	29'563.675
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	34'266.501
(-) Amortización acumulada	166	15'309.705
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'520.471
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.148'816.292
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	156'738.799
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'281.572
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	6'345.496
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'365.867
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	458'545.525
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	458'545.525
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	647'911.392
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	23'330.358
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	411'044.002
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'530.540
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500'904.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.148'816.292

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	412'525.248
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.794'296.282
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	31'456.032
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	6'754.797
TOTAL INGRESOS	499	10.245'032.359
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	142'173.832
Compra de productos terminados	502	9.111'031.127
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	203'227.723
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	419'728.380
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.469'705.616
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'535.721
Comisiones en ventas y publicidad	552	44.600
Gastos de gestión	553	13'302.165
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	26'831.640
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'329.380
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98'176.712
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	219'901.535
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	199'795.472
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	694'917.225
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	11'982.254
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'982.254
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'427.264
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'251.342
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'678.606
(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'264.090
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	26'737.627
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34'676.889
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'935.377
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'741.512

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'295.506
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'561.487
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 31'456.032 –	705 –	706 –	709 2'516.482

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'451.859
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	21'446.475
SALDO A FAVOR	772	11'994.616
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	25.000
TOTAL PAGADO	799	25.000

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Fulvio Procel
Matr. No.	801	21.107

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 25.000	S/. –	– S/.	–

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

(SELLO Y FECHA DE RECEPCION)

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

FILANBANCO

FILANBANCO SUC. MACHALA

FILANBANCO 011021000628

1998/04/15 S/.25,000 Caja: 001045007 Tr.: 25