

ULARIO RT-1

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 No. A 00083638

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990027072001

02 EXPEDIENTE 402263

03 RAZON SOCIAL CIA. DERIVADOS DEL PETROLEO JAUAR S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 00

06 CANTON GUAIAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAIAQUIL

09 CALLE AV. 25 DE JULIO Y CALLE C

10 NUMERO S/N

11 TELEF.

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA GASOLINERA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62544

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO MAYON JURADO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700733469

18 PERSONAL OCUPADO

19 DIRECCION

20 ADMINISTRACION

21 PRODUCCION

22 OTROS

23 AUDITOR EXTERNO

24 R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 22'577.000

102 Inversiones financieras temporales

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 1'939.841

104 (-) Provisión cuentas incobrables

105 Otras cuentas por cobrar

106 Inventario de materia prima

107 Inventario de productos en proceso

108 Inventario de suministros y materiales

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 52'830.000

110 Mercaderías en tránsito

111 Repuestos, herramientas y accesorios

112 Impuestos anticipados 11'292.373

113 Otros activos corrientes 10'096.921

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99'130.825

C) INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A.

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 6.628'190.897

403 Exportaciones

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas

405 Dividendos percibidos

406 Rentas exentas y no gravad.

407 Rentas con impuesto único

408 Otras rentas

499 TOTAL INGRESOS 6.628'190.897

D) ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 1'129.362

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 29'506.311

153 Vehículos 48'040.073

154 Otros activos fijos 38'218.331

155 (-) Depreciación acumulada 31'799.621

159 TOTAL ACTIVO FIJO 103'677.456

E) ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162 Gastos de organización y constitución

163 Gastos de investigación exploración y otros 1'258.600

164 Aportaciones en asociaciones

165 Otros activos no corrientes

166 (-) Amortización acumulada 125.860

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1'132.740

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 204'241.021

F) PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 247.315

202 Documentos por pagar

203 Provisiones sociales por pagar 1'149.384

204 Obligaciones: IESS e impuestos 1'628.294

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206 Otros pasivos corrientes

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3'024.993

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 76'791.287

212 Préstamos de accionistas o casa matriz

213 Obligaciones emitidas

214 Otros pasivos a largo plazo 45'957.500

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 122'748.877

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 125'773.870

H) PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 2'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304 Reservas 4'277.293

305 Reserva por revalorización del patrimonio 44'654.363

306 Reexpresión monetaria 22'650.613

307 Otros superávit

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 4'884.882

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 78'467.151

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 204'241.021

I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 2'023.011

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 1'302.635

703 Valor anticipo ((701 + 702) - 771)

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

K) DETALLE DE COMPENSACIONES

730 IMP. 730

731 EJER. IMP.

732 No. TRAM.

733 FECH. ING.

734 IMP. 740

741 EJER. IMP.

742 No. TRAM.

743 FECH. ING.

744 REEXP. MON.

745 EJER. IMP.

L) TOTAL COMPENSACIONES

770 (-) Anticipos pagados

771 (-) Impuestos retenidos 11'292.373

772 SALDO A FAVOR 29'664.084

773 IMPUESTO A PAGAR

774 Interés por mora

775 Multas 97.458

799 TOTAL PAGADO 97.458

M) FIRMAS Y PAGOS

799 Efectivo S/ 97.458

799 Banco

799 Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995