

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900027072001	02	EXPEDIENTE	402263	03	RAZON SOCIAL:	C.I.A. DERIVADOS DEL PETROLEO JAVAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO Y CALLE G		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	0700733462					

PERSONAL CÓDIGO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
--------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'985.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.648'570.420
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'939.841	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'960.000	TOTAL INGRESOS	499	5.648'570.420

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	52'830.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	5.072'373.482
Impuestos anticipados	112	20'844.362	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	10'096.924	(-) Inventario final de productos terminados	504	78'960.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117'826.499	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'292.362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176'139.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'362.375	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Vehículos	153	124'822.796	Gastos de gestión	553	---
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'676.280
(-) Depreciación acumulada	155	136'685.654	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92'791.879	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'759.339

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Gastos de organización y constitución	162	1'258.600	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros activos no corrientes	165	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'961.328
(-) Amortización acumulada	166	251.720	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'006.880	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'625.258	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'944.199	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'754.282	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.046'243.482
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	176'139.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'698.481	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'748.877	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'676.280
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'759.339
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'748.877	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'447.358	Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	9'162.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'255.969	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'961.328
Reexpresión monetaria	306	23'496.909	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'262.847	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	12'961.328
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'177.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'944.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'625.258	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'262.847
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO UNICO	709	2'754.282
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
	706	---		708	---
	707	---		709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
					759

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	20'844.362	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	23'598.644	
		IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Nombre: Carmen Paredes		Interés por mora	774	---	
		Multas	775	---	
Matr. No. 801 15448		TOTAL PAGADO	776	165.257	
			777	165.257	
Efectivo		Cheque No.	001999	Banco	
S/ ---		S/ 165.257	BANCO DEL PACIFICO		