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. A0 0019604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990027072001	02 EXPEDIENTE	40226	03 RAZON SOCIAL	CIA.DERIVADOS DEL PETROLEO JAVAR S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
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 CALIFICADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION --	22 PRODUCCION --	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO --
25 R.M.U.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20'999.910
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'939.841
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
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	32'470.120
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	28'187.004
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'596.875
ACTIVO FIJO		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'292.362
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'184.724
Vehículos	153	162'144.812
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	195'069.364
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'552.534
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1'258.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	293.673
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	964.927
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'114.336
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	777.634
Obligaciones: IESS e impuestos	204	881.320
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'658.954
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'791.287
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'791.287
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'450.241
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	17'425.022
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'310.994
Reexpresión monetaria	306	18'402.803
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'525.276
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'664.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'114.336

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.673'806.722
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	1.673'806.722
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	78'960.000
Compra de productos terminados	502	1.435'910.9[illegible]
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	32'470.120
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	--
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	1.482'400.849
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'270.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, [illegible] y fax	554	1'890.416
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'242.217
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	103'818.816
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	186'221.643
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'184.230
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'184.230
(-) Participación 15% de trabajadores	585	777.634
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'406.596
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	881.320
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'525.276
IMPUESTO ÚNICO		--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		881.320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.	708	--			

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	--				

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	--
(-) Anticipos pagados	771	10'096.924
(-) Impuestos retenidos	772	18'090.080
SALDO A FAVOR	773	27'305.684
IMPUESTO A PAGAR	774	--
Intereses por mora	775	52.880
Multas	776	26.440
TOTAL A PAGAR		79.320
Crédito (cantidad)		--

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 contador: CARMEN PAREDES 15448

Efectivo S/. 79.320 Cheque S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

73 - 1

121 REF: 44574

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328