

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 6 **No. B 0 0000363**

41.307

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099083447001	02	EXPEDIENTE	41307	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA PETRO OIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	399	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	1413	11	TELEF.	235711	12	FAX	287651				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BARRERA PEÑA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906676689										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	947.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	234.947.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	9.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9.600.000	
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74.309.315	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	36.302.939	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.006.375	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	304.400.373	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	230.480.311	Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	293.165	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260.773.476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	873.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.230.328	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.740.516	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	260.773.476	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.582.997	
Reservas	304	1.595.205	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.427.341	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.466.005	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	15.695.208	Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	879.494	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.925.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.172.659	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	304.400.373	(+) 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	1.172.659	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 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	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	293.165	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	879.494	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	304.534		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	304.534		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	293.165
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal <i>Enrique Barrera Peña</i>				(-) Anticipo pagado	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador <i>Enrique Barrera Peña</i>				SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: 800 ENRIQUE BARRERA PEÑA				IMPUESTO A PAGAR	773	293.165
Matr. No.: 801 02186				Interés por mora	774	-
Efectivo				Multas	775	-
Cheque No.: 000003				TOTAL PAGADO	799	293.165
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		