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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990725225001	02	EXPEDIENTE	42424	03	RAZON SOCIAL:	PETROQUIMICOS MOBIL INTERNACIONAL DEL ECUADOR					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. QUITO Y 9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	606	11	TELEF.:	287035
12	FAX	251454												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO DEL CAMPO PETROQUIMICO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	382
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BALSECA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090555497
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	R&A	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'890.982
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'498.863
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'226.676
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	2'678.062
[illegible]os activos corrientes	113	4'095.144
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'369.727

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'799.557
Vehículos	153	77'797.377
Otros activos fijos	154	3'649.582
(-) *Depreciación acumulada*	155	(53'190'[illegible])
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'056.038

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	5'683.267
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'683.267
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'129.032

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'850.010
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	23'677.392
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'506.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	10'185.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'219.014

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'219.014

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	1'848.375
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'444.208
Reexpresión monetaria	306	(20'546.007)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'146.377
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'017.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'910.018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'129.032

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381'828.912
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	11'655.660
TOTAL INGRESOS	499	393'484.576

COSTO DE VENTAS

C)

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de [illegible]	508	–
Mano de [illegible] directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	–

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'171.268
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'253.237
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'201.651
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'201.108
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	13'806.701
Otros gastos de administración y ventas	561	206'347.737
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	363'061.902

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	(994.632)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(994.632)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'397.306
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	758.519
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'155.825
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'296.734
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Pr[illegible]s de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'859.091
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'714.273
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'142.818

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	699.521
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'371.418
Valor anticipo ((701-ó 702) -771)	703	5'371.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, D[illegible]		[illegible] APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'714.273
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	2'678.062
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4'036.211
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	4'036.211

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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ELIZABETH RAMIREZ
Matr. No.	801	0.27756

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 4.036.211	CITIBANK N.A.	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995