FORMULARIO RT-1

DESPRENDA SORRADOR 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 No. B 00038611

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 43489

01 RUC	0990609268001	02 EXPEDIENTE	44489-82	RAZON SOCIAL	PETROMAR
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ORO Y LA RIA	10 NUMERO	101	11 TELEF.	442055
12 FAX	445136				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON	71211	15 TIPO CONTRIBUYENTE	C.ANONIMA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PALACIOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-- 21 ADMINISTRACION	-- 22 PRODUCCION	-- 23 OTROS	-- 24 AUDITOR EXTERNO	-- 25 R.U.C.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	206'517.508
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	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	928.018
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	207'445.524
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	1.400'253.188
(-) Depreciación acumulada	155	663'793.672
TOTAL ACTIVO FIJO	159	736'459.516
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	3'979.196
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	2'706.621
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'272.575
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	945'177.615
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	622'657.389
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	469.067
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	623'126.456
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	623'126.456
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	2'941.217
Reserva por revalorización del patrimonio	305	258'816.931
Reexpresión monetaria	306	(21'587.280)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	821.237
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'059.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'051.159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	945'177.615

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140'000.000
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	140'000.000
COSTO DE VENTAS		
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 materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	135'701.980
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	135'701.980
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	476.778
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	2'259.981
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'736.759
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'661.261
(+) 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	1'661.261
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	249.189
(-) 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 (584-586 a 589)	590	1'412.072
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	353.018
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	1'059.054

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72'437
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	282.414
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	33.414

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS DONAC.	RIFAS, APUESTAS, SORTEOS SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 --	705 --	706 --	709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742
REEXP. MON.		--	EJER. IMP.	751	--		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	353.018
FECH. ING.	739	--
FECH. INGRESO	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	1'281.036
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	928.018
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

G) 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 representante legal: JORGE PALACIOS

Firma del contador: Nombre 800 ALFONSO ARREA; Matr. No. 801 6032

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --		S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

5 ABR 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 1585-95 - 23

BANCO DE QUITO 1P0-04
017 000 76 27/04/95 005