

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00079904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚMERO	099087098508	EXPEDIENTE	44495 03	RAZON SOCIAL:	GASOLINERA ZURITA ZURICH S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ARGENTINA ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO			NÚMERO	2402	TELEF.	411019	FAX	408458					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. Y VENTA DERIV. D° PETROLEO			COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR PACIFICO ZURITA IZQUIERDO					CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900688383							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	259.519.929	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.085.970
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.168.907
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	7.271.242
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.157.834	TOTAL INGRESOS	499	11.477310119
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	18.204.266
Impuestos anticipados	112	13.245.518	Compra de productos terminados	502	10.375208.086
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	285.923.281	(-) Inventario final de productos terminados	504	13.157.834
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110.543.998	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110.651.800	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	61.042.850
(-) Depreciación acumulada	155	98.969.305	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14.107.572
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126.226.493	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.791.320
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11.575.982
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	66.608.862
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	167.591.332
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22.674.680
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	466.784.611
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	412.149.774	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	252.184.319	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.193441.731
Documentos por pagar	202	2.673.694	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.245.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.605.945
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.213.340	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.436.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.340.017
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	273.316.991	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.702.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.943.691
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21.783.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	128.885.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	273.316.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241.698.343
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.188.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108.316.215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.170.043
Reexpresión monetaria	306	(12.555.635)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	26.883.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.170.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138.832.783	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.325.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	412.149.774	(-) 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	35.844.537
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.961.139
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.883.403

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.950.547	(-) Anticipos pagados	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.168.907	(-) Impuestos retenidos	771	25.206.652
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	SALDO A FAVOR	772	13.245.510
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
			Notas de Crédito (cantidad)		-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
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 56)

HECTOR ZURITA I.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **DELIA GUZMAN**

Matr. No.: **801 9770**

Efectivo: *[Monto]* Cheque No. *[Número]* Banco: *[Banco]*

S/. *[Monto]* S/. *[Monto]* S/. *[Monto]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -

(-) Anticipos pagados: 770 -

(-) Impuestos retenidos: 771 -

SALDO A FAVOR: 772 13.245.510

IMPUESTO A PAGAR: 773 -

Interés por mora: 774 -

Multas: 775 -

TOTAL PAGADO: 799 -

Notas de Crédito (cantidad): -