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 IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. 8001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990870985001	02 EXPEDIENTE	44495	03 RAZON SOCIAL	GASOLINERA ZURITA CHABAL "ZURICH" S. A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	ARGENTINA E?.CHILE Y CHIMBORAZO	10 NUMERO	2402	11 TELEF.	411019
12 FAX	408458	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DIST.Y VTA.DERIVADOS PETROLEO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR LUIS ZURITA CHAVAL			17 NRO. DE CEDULA O PASAPORTE	0905835104		
18 PERSONAL OCUPADO	20 OPERACION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 VENTAS	10	23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAZON	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	129.142.787
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	414.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.998.120
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	51.708.543
[illegible]derías en tránsito	110	-
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	26.393.032
Otros activos corrientes	113	1.754.508
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211.410.990
[illegible]VO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	338.340.413
[illegible]inarias, muebles, enseres y equipos	152	211.183.799
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	316.958.999
TOTAL ACTIVO FIJO	159	232.565.213
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
[illegible]L DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	443.976.203
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	153.101.748
Documentos por pagar	202	-
[illegible]isiones sociales por pagar	203	6.389.798
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.204.767
[illegible]s recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162.696.313
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)	229	162.696.313
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	8.450.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	265.589.072
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.759.182)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281.279.890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	443.976.203

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.723.635
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.449.861.115
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	4.933.734
Otras rentas	408	12.306.190
TOTAL INGRESOS	499	3.479.824.674
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	44.553.515
Compra de productos terminados	502	3.137.016.944
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	51.708.543
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compra de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-)Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación 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, 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	3.129.861.916
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	196.299.787
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	27.022.316
Impuestos, contribuciones y otros	535	5.180.294
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	35.278.081
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	1.591.844
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	89.349.618
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	354.721.940
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	(4.759.182)
(+) 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	(4.759.182)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4.193.674
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(8.952.856)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8.952.856)
IMPUESTO UNICO	709	394.699
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	394.699
ANTICIPOS PAGADOS Y RETENCIONES		
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	9.434.142
[illegible]	772	9.039.443
[illegible]	773	-
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
[illegible]	776	-
[illegible]	777	-
[illegible]	779	-

C)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	4.345.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792	315.759
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	793	(5.088.721)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
4.933.734	704	-	705	-	706

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	-						

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

Firma del contador

Nombre 800 Rina Roldán

Regist. No. 801 0.1983

Efectivo	Cheque No.	Notaría Cumplida
S/.	S/. -	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tas[illegible]ora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-334643-5
Valor : S/.0** 06/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4401710