

**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 4 No. A 0001**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990016232001	02	EXPEDIENTE	4520	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS, S									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ESCOBEDO				10	NUMERO	1118	11	TELEF.	250780	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AQUILES ALVAREZ ELINAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090661									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'844.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.740'85	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'267.436	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.740'85	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	19'38	
Impuestos anticipados	112	10'798.487	Compra de productos terminados	502	3.613'40	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42'910.246	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'26	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	41'937.868	Compras de materia prima	506	-	
Maquinariás, muebles, enseres y equipos	152	133'729.388	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	11'670.980	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	92'431.034	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	94'907.202	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	137'817.448	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	47'265.982	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.629'52	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'72	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	656.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'88	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	47'922.103	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'32	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'87	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'42	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	47'922.103	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	108'24	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'781.002	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'902.623	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'08	
Reexpresión monetaria	306	(74'987.409)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	730.767	(+) 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	1'968.362	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'08	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	89'895.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	137'817.448	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'298.680	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'62
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	65
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'298.680	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'96

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

<b>Firma del representante legal</b>	<b>Firma del contador</b>	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	770	-
		(-) Anticipos pagados	771	-
		(-) Impuestos retenidos	772	7'94
		<b>SALDO A FAVOR</b>	773	7'29
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	-
		Interés por mora	775	-
		Multas	776	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	777	-
<b>Efectivo</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Banco</b>	<b>Nombre de Crédito (cantidad)</b>	
S/.	S/.		S/.	