

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 BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990016232001	02	EXPEDIENTE	4520	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS S.A.										
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.	---	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	09-0661									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'691.831		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.630'480	
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	3'402.315		TOTAL INGRESOS	499	9.630'480	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'267.	
Impuestos anticipados	112	27'386.166		Compra de productos terminados	502	9.141'395.	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>52'480.312</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	3'402.	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'514.189		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'476.544		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	11'670.980		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	103'595.788		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>93'065.925</b>		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>	<b>169</b>	<b>--</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>145'546.237</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	45'343.161		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.141'261.11	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190'485.32	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'473.791		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	29'840.15	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>46'816.952</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'150.79	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'753.84	
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>	<b>219</b>	<b>--</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	244'053.83	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>46'816.952</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	482'283.94	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		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	5'749.364		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191'563.743		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'935.48	
Reexpresión monetaria	306	(111'178.845)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	1'173.648		(+) 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	4'421.375		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'935.48	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>98'729.285</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'040.32	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>145'546.237</b>		(-) 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	1'283.024
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'283.024

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	23 ABR 1996	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	749	--	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--		FECH. ING. 743	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	--
						Firma del contador		
Nombre 800 OSWALDO PACHECO								
Matr. No. 801 2425						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
Efectivo						Interés por mora	774	--
Cheque No. -----						Multas	776	--
Banco						<b>TOTAL PAGOS</b>	799	--
Notas de Crédito (cantidad)								