

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00018430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "COMPANIA DEL PETROLEO"

01	RUC	0990016232001	02	EXPEDIENTE	4520	03	RAZON SOCIAL:	Y SUS DERIVADOS S.A. COPEDESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 14.5 VIA A DAULE			10	NUMERO	---	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	09-06616484											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'236.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.638'705.063	
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	6'837.456	TOTAL INGRESOS:	499	6.638'705.063	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'402.315	
Impuestos anticipados	112	53'882.905	Compra de productos terminados	502	6.030'528.294	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'956.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'837.456	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	36'939.226	Inventario inicial de materia prima	505	---
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'483.904	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	106'156.165	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'266.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'223.501	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	56'613.677	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.027'093.153
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'494.231	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197'586.900
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'107.908	Gastos de gestión	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'517.890
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'873.666
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'107.908	Provisiones deducibles	560	---
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	365'895.894
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	599'874.350
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	10'170.739	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	246'475.710	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	(176'144.672)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	3'131.121	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'737.560
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'482.695	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98'115.593	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'223.501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'737.560

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'292.530	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'760.634
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'292.530	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'976.926
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'494.231
IMPUESTO UNICO	709	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'482.695

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2'494.231
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	---				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			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	---
			Nombre 800 OSWALDO PACHECO			(-) Impuestos retenidos	771	27'970.530
Matr. No. 801 2425			Multas			772	25'476.299	
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	---
S/.			S/.			Interés por mora	774	---
			Banco de			TOTAL PAGADO	799	---
			Notas de Crédito (cantidad)				---	