

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990116232001	4520	COMPANIA DE PETROLEOS Y SUS DERIVADOS S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
390	250760	GUAYACUIL
14.5 VIA A DAULE		
VENTA DE DERIVADOS DEL PETROLEO	62544	388
ISABEL ELIAN DE ALVAREZ		0902605492

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	7'318.429
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	213'894.912
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	53'882.905
Otros activos corrientes	-
	275'096.246

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	36'939.226
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	150'483.904
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	106'156.165
	81'266.965

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	356'363.211

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	212'709.089
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Aportaciones: IESS e impuestos	11'416.978
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	224'126.067

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	224'126.067

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	10'170.739
Reserva por revalorización del patrimonio	246'475.710
Reexpresión monetaria	(176'144.672)
Otros superávits	10'613.816
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	34'121.551
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	132'237.144
	356'363.211

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'563.652
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	9'099.080
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'645'510.625
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	3.645'510.625

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	6'837.456
Compra de productos terminados	3.602'603.874
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	213'894.912
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua, teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	3.395'546.418

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	33'385.435
Comisiones en ventas y publicidad	5'650.000
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	26'043.935
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	131'360.836
	196'440.206

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-628-688)	53'524.001
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	53'524.001
(-) Participación 15% de trabajadores	8'028.600
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	45'495.401

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 681)	34'121.551
---	------------

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	
----------------	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
------------------------------------	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ROGGER ALVAREZ
0.15163

S/. - S/.

S/.

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3828/98-07-24

BANCO DEL PACIFICO

30-001-057259-1

Valor : S/1.164.287**

13/ABD/1998 CAJA:0101 REF:5507711

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998