

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADESDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0003245

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790721337001 45367 PETROMAT PETROQUIMICA C.A.
PICHINCHA 17 QUITO 07 030 QUITO
CONNESSAT Y JOSE COMEZ 424 235736 223746
SERV. TECNICOS RELACIONADOS CONST. 81249
ING. MAURICIO BAUTISTA URIBE 1714039060
1 9 PRAS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 124.916.426
Inversiones financieras temporales 167.622.720
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 7.797.875.279
(-) Provisión cuentas incobrables (76.612.054)
Otras cuentas por cobrar 892.815.468
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén
Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios 5.271.739.012
Impuestos anticipados 1.040.099.258
Otros activos corrientes 122.782.344
5.341.238.453

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 110.623.222
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 23.440.382.304
Vehículos 6.139.951.840
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada (9.869.324.806)
19.821.632.560

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
35.162.871.013

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 8.892.212.929
Empleados por pagar 4.057.984.233
Provisiones sociales por pagar 373.909.162
Obligaciones: IESS e impuestos 867.030.538
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
Otros pasivos corrientes 1.533.074.362
15.724.211.224

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
15.724.211.224

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas 34.467.136
Reserva por revalorización del patrimonio 9.067.742.340
Reexpresión monetaria
Otros superávit
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 17.192.276.41
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 2.547.078.03
Exportaciones
(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Dividendos percibidos
Rentas exentas y no gravadas
Rentas con impuesto único
Otras rentas 218.970.78
19.958.325.24

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Compra de productos terminados
Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
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 y 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

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 12.594.390.921
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión 82.506.825
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 82.371.957
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de bienes y amortizaciones 2.080.033.975
Cuentas incobrables y baja de inventarios 76.612.054
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Intereses y comisiones 1.890.628.617
Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas 1.734.318.357
18.541.362.406

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencia de cambio 1.269.202.840
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.269.202.840
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-828-869) 147.760.393
(+) Gastos no deducibles (en el país) 223.080.000
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad Neta (580+581+582-583) 370.840.393
(-) Participación 15% de trabajadores 55.625.000
(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
(-) Reinversiones y leyes de fomento

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 315.214.003
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 588) 55.625.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 55.625.000

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 78.803.501

DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos 411.953.950

SALDO A FAVOR 333.150.410

IMPUESTO A PAGAR

7.092.315

TOTAL PAGAR 7.092.315

SI 7.092.315 PICHINCHA SI

Cople: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

32-009-001167-2 \$7,092,315.00 1999/06/21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA

21 JUN. 1999

Carmen Lasso

AGENCIA No. 5