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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00086354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791278526001	02	EXPEDIENTE	48606	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA LATINOAMERICANA PETROLERA S.A. CLAPSA						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	60	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AV. NACIONES UNIDAS # 1084				10	NUMERO	1084	11	TELEF.	460472	12	FAX	462472
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBUR.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	22002	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO POLIT MOLESTINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701249235						
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	ACEVEDO	R.N.A.E.	223	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'842.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----		
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'842.204	Inventario inicial de materia prima	505	-----		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----		
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Suministros y materiales	512	-----		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----		
Gastos de organización y constitución	162	3'726.174	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
Otros activos no corrientes	165	43'291.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'017.286	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'859.490	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	10'269.340	Pérdida en venta de activos	571	-----		
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----		
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'309.552	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'548.291	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'548.291	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'857.843	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'001.647	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----					
Reservas	304	-----					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----					
Reexpresión monetaria	306	-----					
Otros superávit	307	-----					
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'001.647					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'859.490					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-----
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	-----			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----			
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----							

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre	800	RICARDO CISNE
Matr. No.	801	13283

Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----