

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 5 No. A 00053217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 79127852600102 EXPEDIENTE 4860503 RAZON SOCIAL: COMPANIA LATINOAMERICANA PETROLERA S.A
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: AV. NACIONES UNIDAS 10 NUMERO: 1084 11 TELEF.: 46047212 12 FAX: 462472
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBUROS COD. ACTIVIDAD ECON: 2200215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO POLIT MOLESTINA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1701249235

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 33\*372.332
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 107\*477.901
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159

C) ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 4\*608.282
Gastos de investigación exploración y otros 163 686\*758.293
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 152\*521.878
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 843\*888.453
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 984\*738.686

III PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 20\*253.570
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 256.113
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 20\*509.683

IV PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 914\*227.356
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 914\*227.356
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 934\*737.039

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 50\*001.647
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 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) 320 984\*738.686

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
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 FECH. ING. 733
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. 56, Ley 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 RICARDO CIENFUELOS
Matr. No. 801 13283
Efectivo Cheque No.
Notas de Crédito (cantidad)