

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00015002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791278526001 02 EXPEDIENTE 48606 03 RAZON SOCIAL: COMPANIA LATINOAMERICANA PETROLERA S.A. CLAPSA
 04 PROVINCIA PICHINCHA 05 C.D. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 C.D. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
 09 CALLE AV. NACIONES UNIDAS 10 NUMERO 1084 11 TELEF. 460472 12 FAX 462472
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 22002 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO POLIT MOLESTINA 17 C.D. DEL ORGANISMO O PASAPORTE 1701249235
 PERSONAL CARGADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO ACEVEDO RAFAEL 223

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	44'405,031	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	426'528,229	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	470'933,260	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima
Otros acti. s fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	4'608,282	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	2,609'221,819	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	800'690,284	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,414'520,385	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	3,885'453,645	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	21'942,355	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	252,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	22'194,355	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3,813'257,643	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3,813'257,643	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,835'451,998	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	50'001,647	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'001,647	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,885'453,645	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

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 o 702 - 771) 703 -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 -----
 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -----
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -----
IMPUESTO UNICO 709 -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: RICARDO SNR Matr. No.: 801 13283

(-) 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 779 -----

Si **FLOR MARIANO** Si