FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1997 No. A00021372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791278526001	02 EXPEDIENTE	48606	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA LATINOAMERICANA PETROLERA S.A. CLAPSA		
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.	460472	12 FAX	462472
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	22002	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO POLIT MOLESTINA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701249235				
PERSONAL COOPTADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS —
24 AUDITOR EXTERNO	PRICE	25 R.M.A.E.	011				

B) ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	30'244.240
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	309'680.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	339'924.571
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'751.214
Vehículos	153	63'871.552
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(7'768.617)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'854.149
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	9'148.304
Gastos de investigación exploración y otros	163	13.527'991.467
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	2.563'727.312
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.100'867.083
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.529'645.803
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	533'068.878
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	533'156.778
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.297'136.634
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.297'136.634
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.830'293.412
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	50'133.456
Reexpresión monetaria	306	2.599'217.288
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.699'352.391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.529'645.803

C) INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
COSTO DE VENTAS		—
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	—
GASTOS NO OPERACIONALES		—
Pérdida en venta de activos	551	—
Pérdida por diferencia de cambio	552	—
Otros gastos no operacionales	553	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	—
Utilidad Neta (560+561+562-563)	564	—
(-) Participación 15% de trabajadores	565	—
(-) 85% Dividendos percibidos	566	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	—
UTILIDAD GRAVABLE (564-565 a 568)	570	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	571	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	572	—

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	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—	708 IMPUESTO UNICO	—

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
(-) 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	—

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 RICARDO CISNE

Matr. No. 801 13283

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716[illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

16 ABR. 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

PAGADO BANC [illegible] 0 OMC

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

01/04/1998 13:04 Cod.Trans.:047

ECS 710009

RECIBIDO SIN PAGO

CAJA 023