

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00012159**

01	RUC	1791278526001	02	EXPEDIENTE	48606	03	RACON SOCIAL	COMPANIA LATINOAMERICANA PETROLERA S.A. CLAPSA							
04	PROVINCIA	FICHICHECHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	
09	GALLE	AV. ELOY ALFARO													
10	NUMERO	1770	11	TELEF.	460 471	12	FAX	462 472							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	22002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO POLIT MOLESTINA													
17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	1701249235													
18	PERIODO DE VIGENCIA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	PRIC	25	RAJAE	011

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

21'117.303

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

362'337.278

(-) 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

591'578.740

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

Meraderías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

975'033.321

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

389'966.053

Vehículos

153

184'596.129

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

(110'266.555)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

464'295.627

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

23'244.726

Gastos de investigación exploración y otros

163

40.103'278.108

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

14.327'327.678

(-) Amortización acumulada

166

AL ACTIVO NO CORRIENTE

169

54.453'850.512

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

55.893'179.460

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

49'983.710

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

Obligaciones: IESS e impuestos

204

200.400

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

50'184.110

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

42.330'786.066

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

42.330'786.066

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

42.380'970.176

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

13.462'207.637

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

13.512'209.284

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

55.893'179.460

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 ÷ 702) - 771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

708

IMPUESTO UNICO

709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 741

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 del contador

Nombre

800

RICARDO CISNEROS

Matr. No.

801

17283

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI.

SI.

SI.

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

Dividendos percibidos

405

Rentas exentas y no gravadas

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

TOTAL INGRESOS

409

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

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

561

Comisiones en ventas y publicidad

562

Gastos de gestión

563

Agua, luz, teléfono, telefax y fax

564

Impuestos, contribuciones y otros

565

Depreciación de bienes y amortizaciones

566

Cuentas incobrables y baja de inventarios

567

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

568

Intereses y comisiones

569

Provisiones deducibles

570

Otros gastos de administración y ventas

581

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

589

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

Pérdida por diferencia de cambio

572

Otros gastos no operacionales

573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-589)

(-) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

(-) Participación 15% de trabajadores

585

(-) 85% Dividendos percibidos

586

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

(-) Reinversiones e leyes de fomento

589

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)

590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

FIRMA Y PAGOS

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 del contador

Nombre

800

RICARDO CISNEROS

Matr. No.

801

17283

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI.

SI.

SI.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

30 MAR. 1999

Carmen Laser