

55582

No. 30 00056725

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC 0990933812001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IPETROL INDUSTRIA DE PETROLATOS

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 55582

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	48.626,24		
CAJA, BANCOS			+	5.499,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	11.063,40
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.859,82	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	704,46
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.523,79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	229,97	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			-	60.394,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.281,61				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	10.069,91	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	9.811,88	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	9.432,57				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	56.299,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	2.782,26
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	31.017,97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	54.343,65
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	4.632,57
MUEBLES Y ENSERES			+	1.849,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	10.069,91
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	56.816,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	9.811,88
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	6.124,52
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	9.432,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	79.257,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6.176,35
TERRENOS			+	43.928,40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.672,81
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	839,84
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	54.361,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	295,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	1.036,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	237,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE		+	370,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	NO RELACIONADAS		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—			+	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	110.661,00			+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	395,95
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	21.855,58	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	340,28

GASTOS DE VIAJE		LOCALES	+	---	---	700	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
ACELERADA		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO ACELERADA		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
AMORTIZACIONES		LOCALES	+	---	---	700	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCALES	+	4.487,04	---	700	+	1.090,52
PAGOS POR OTROS BIENES		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	1.659,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	+	70,38	---	700	+	489,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	+	49,68	---	700	+	6.774,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	+	---	---	700	+	60.062,90
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	+	---	---	700	+	---
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	+	1.301,51	---	700	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	+	27.764,19	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	---	700	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	---	700	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-897					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

VALLE DEL PASAJE DE CRÉDITO											
N/C No. _____		N/C No. _____		N/C No. _____		N/C No. _____		Recib. No. _____		Recib. No. _____	
USD. _____		USD. _____		USD. _____		USD. _____		USD. _____		USD. _____	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						 FIRMA CONTADOR					
SHAYER HUMBERTO NIETO GARCIONA						VICTOR HUGO GAVIOLA MEKIND					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 090003128-8						RUC No. 0904238234001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1

P 12465154570129 17:28:36 2009/05/13 REDINN
ON Impuestos S.R.L LOS RIOS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361790057885