

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 4 No. B 00073201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990962170001
PROVINCIA: GUAYAS
CANTON: GUAYAQUIL
CALLE: 9na. y el Rio Guayas. Cda. 9 de Octubre
ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de combustibles
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Sierra Garcia

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 317.417.628
Inversiones financieras temporales 102 350.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 350.491
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 719.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 131.278.583
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 811.763.316
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 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 ---
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 10.397.471
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 10.397.471
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 822.160.787
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 556.267.539
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 7.544.388
Obligaciones: IESS e impuestos 204 7.922.115
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 89.112.921
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 660.846.963
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 104.489.516
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 104.489.516
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 765.336.479
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 ---
Reserva por revalorización del patrimonio 305 302.722.433
Reexpresión monetaria 306 2.172.798
Otros superávits 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (486.194.453)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 232.723.530
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 56.824.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 822.160.787

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 463.775.257
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 6.074.893.063
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 3.033.333
Rentas con impuesto único 407 14.471.398
Otras rentas 408 3.961.206
TOTAL INGRESOS 499 6.560.134.257
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 33.658.048
Compra de productos terminados 502 5.889.173.822
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 131.278.583
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 fabr. 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 5.791.553.287
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 84.415.787
Comisiones en ventas y publicidad 552 ---
Gastos de gestión 553 ---
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 41.939.371
Impuestos, contribuciones y otros * 555 11.153.993
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 ---
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---
Intereses y comisiones 559 ---
Provisiones deducibles 560 ---
Otros gastos de administración y ventas 561 292.288.293
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 429.797.444
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 ---
Pérdida por diferencias de cambio 572 6.506.656
Otros gastos no operacionales 573 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 6.506.656
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 332.276.870
(+ Gastos no deducibles (en el país) 581 ---
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 66.889.080
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 265.387.790
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 49.386.531
(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 12.300.688
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 3.033.333
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 200.667.238
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 50.166.810
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 150.500.428

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 8.221.608
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 41.059.618
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 28.534.193

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 14.471.398
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 1.157.712

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. 98, Ley 58)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: Iván Cañar
Matr. No.: 801-0616

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 750.232
(-) Impuestos retenidos 771 12.525.425
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 38.048.865
Interés por mora 774 ---
Multa 775 ---
TOTAL PAGADO 776 38.048.865
Efectivo 777 ---
Cheque No. 000570
Banco PACIFICO
Notas de banco (cantidad) 778 ---

