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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00079519**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016198001	02	EXPEDIENTE	57209	03	RAZON SOCIAL	GASOLINERA URDESA GASOLUR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. KENEDY CIRCUNVALACION				10	NUMERO	---	11	TELEF.	390400	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID ALVAREZ ELINAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07953566										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.169'664.28	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	--	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	Ingresos no operacionales	405	--	--
Inventario de materia prima	106	--	--		406	--	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--		407	--	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--		408	--	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2'340.850	--	TOTAL INGRESOS	499	13.169'664.28	--
Mercaderías en tránsito	110	--	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'536.780	--
Impuestos anticipados	112	35'879.453	--	Compra de productos terminados	502	12.846'423.731	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'220.303	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'340.850	--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'487.671	--	Compras de materia prima	506	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'302.832	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Vehículos	153	18'501.454	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	30'053.612	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'238.345	--	Mano de obra indirecta	511	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	--
Gastos de organización y constitución	162	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
Otros activos no corrientes	165	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'458.648	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	5'641.595	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.846'619.661	--
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'481.730	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'603.502	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'790.150	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'245.097	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'312.200	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'253.005	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'038.591	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones	559	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	28'038.591	--	Provisiones deducibles	560	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'038.591	--	Otros gastos de administración y ventas	561	193'661.645	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'283.688	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	315'498.730	--
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	--	Pérdida en venta de activos	571	--	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	4'560.390	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'635.535	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'545.890	--
Reexpresión monetaria	306	(9'084.212)	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	1'252.742	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'810.505	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'545.890	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'174.960	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'131.883	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'458.648	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	6'414.007	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'603.502	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'810.505	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	669.719	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	669.719	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	732	2-3	729	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	742		729	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				749	
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
						(-) Anticipos pagados	770	--
						(-) Impuestos retenidos	771	24'486.754
						SALDO A FAVOR	772	22'883.251
						IMPUESTO A PAGAR	773	--
						Interés por mora	774	--
						Multas	775	--
						Multas pagadas	776	--
						Banco	777	--
						Notas de Crédito (cantidad)	778	--

FIRMAS Y PAGOS: Firma del representante legal, Firma del contador OSALDO PACHECO, Nombre 800, Matr. No. 801, Efectivo, S/. ---