

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00076087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016198001	02	EJERCICIO	57209	03	RAZON SOCIAL	GASOLINERA URDESA GASOLUR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. KENNEDY Y 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									
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	ERALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'180.797		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'425'585.697	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'055.762		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	9.425'585.697
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'957.580	
Impuestos anticipados	112	89'446.823		Compra de productos terminados	502	8.860'050.555	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	110'683.382		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'500.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'500.000		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 (116 + 159 + 169)	170	113'183.382		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8.868'008.135	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554	1394.718	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	660.735		Comisiones en ventas y publicidad	555	904.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	556	715.275	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	557	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660.735		Impuestos, contribuciones y otros	558	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	559	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	561	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	562	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	62'128.120		Provisiones deducibles	563	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'128.120		Otros gastos de administración y ventas	564	355'014.341	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'788.855		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	507'028.334	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	46'144.332	
Reservas	304	9'370.894		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	46'144.332	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'751.039		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'404.896	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'902.849		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'369.745		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'404.896	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'394.527		(-) Participación 15% de trabajadores	585	660.735	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'183.382		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56.808		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	299.533		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'744.161	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	299.533		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	374.416	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	374.416		
-----	---------	--	--

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 contribuyente

Nombre

Mala. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito

SI. 623.533

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.

SI.