

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00050320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991108572001	02	EXPEDIENTE	38970-91	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE BUNKERO S.A.- ECUABUNKERS S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1911	11	TELEF.	560002	12	FAX	560550				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN BOLIVAR ORTIZ FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-01553670						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	11'929.992	
	Inversiones financieras temporales	102	—	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'590.515	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	
	Otras cuentas por cobrar	105	50.000	
	Inventario de materia prima	106	—	
	Inventario de productos en proceso	107	—	
	Inventario de suministros y materiales	108	—	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	
ESTADO DE RESULTADOS	INGRESOS			
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'603.282	
	Exportaciones	403	—	
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
	Dividendos percibidos	405	—	
	Rentas exentas y no gravad.	406	—	
	Rentas con impuesto único	407	1'141.266	
	Otras rentas	408	26.984	
	TOTAL INGRESOS	499	214'771.532	
ESTADO DE SITUACION	COSTO DE VENTAS			
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	31'548.433	
ESTADO DE RESULTADOS	COSTO DE VENTAS			
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'072.168	
	Mano de obra indirecta	511	2'603.667	
	Suministros y materiales	512	32'866.121	
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	40'549.829	
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	55'017.144	
	Mantenimiento y reparaciones	515	36'141.832	
	Energía, agua y teléfono	516	—	
	Otros gastos de fabricación	517	44'972.624	
	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	
	Vehículos NAVES	153	213'729.226	
	Otros activos fijos	154	2'471.565	
	(-) Depreciación acumulada	155	35'885.353	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	180'315.438	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	
	Gastos de organización y constitución	162	992.985	
ESTADO DE RESULTADOS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Gastos de investigación exploración y otros	163	97'033.517	
	Aportaciones en asociaciones	164	—	
	Otros activos no corrientes	165	—	
	(-) Amortización acumulada	166	41'563.710	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56'392.792	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270'501.916	
	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	109'230.880	
	Documentos por pagar	202	—	
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Provisiones sociales por pagar	203	3'095.685	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	635.672	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
	Otros pasivos corrientes	206	—	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112'962.237	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'212.308	
	Obligaciones emitidas	213	—	
	Otros pasivos a largo plazo	214	—	
ESTADO DE RESULTADOS	PATRIMONIO NETO			
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'212.308	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	244'174.545	
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	
	Reservas	304	587.606	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'640.425	
	Reexpresión monetaria	306	14'499.403	
	Otros superávits	307	(10'769.687)	
ESTADO DE SITUACION	GASTOS NO OPERACIONALES			
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'369.624	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'327.371	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'501.916	
	Pérdida en venta de activos	571	—	
	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
	Otros gastos no operacionales	573	—	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(54'708.036)	
ESTADO DE RESULTADOS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	(+) 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 y leyes de fomento	589	—	
ESTADO DE SITUACION	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'705.019	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'705.019	
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(54'708.036)	
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
ESTADO DE RESULTADOS	DETALLE DE COMPENSACIONES			
	IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—
	IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—
	REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	—
	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
	(-) Anticipos pagados		770	1'850.970
	(-) Impuestos retenidos		771	—
	SALDO A FAVOR		772	1'850.970
	IMPUESTO A PAGAR		773	—
ESTADO DE SITUACION	FIRMAS Y PAGOS			
	Firma del representante legal		Firma del contador	
	Nombre		800 ROBERTO ALARCON C.	
	Matr. No.		801 8935	
	Efectivo		Cheque No.	
	S/.		S/ 644.315	
	Panco		Notas de Crédito (cantidad)	
	S/.			
	TOTAL PAGOS		775	644.315
	TOTAL PAGOS		776	644.315