

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 96 No. A 00039460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991108572001	02	EXPEDIENTE	58970	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE BUNKERO - ECUABUNKERS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	291242	12	FAX	453337
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	060155367-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
25	R.N.A.E.	—													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'474.961	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	983'349.824	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.533'831.349
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.407'251.851	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	120'156.555	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	40'762.567	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	320'122.043
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	11'289.490
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	10.865'242.882
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.487'140.105
Impuestos anticipados	112	5'600.990	Compra de productos terminados	502	3.243'792.453
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.320'283.638	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'787.700	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	2'503.675	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	385'356.300
(-) Depreciación acumulada	155	1'675.843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'015.839
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'615.532	Mano de obra indirecta	511	2'879.833
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	175'679.253
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	20'351.977
Gastos de organización e institución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	78'746.951
Gastos de investigación, exploración y otros	163	73'351.452	Mantenimiento y reparaciones	515	78'262.215
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	95'193.003
(-) Amortización acumulada	166	67'646.340	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'705.112	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.328'604.282	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1.854'672.166	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.605'417.929
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisión de asociadas por pagar	203	7'303.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'788.000
Obligaciones financieras	204	154'361.308	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'277.419
Aportes recibidos de socios, empleados o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	1'325.250
Otros pasivos corrientes	206	57'081.764	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	277.754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.073'418.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	816.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	367.278
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19'713.448
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'203.042	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	78'161.759
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'203.042	Otros gastos de administración y ventas	561	5'636.617
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.148'621.619	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'364.325
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	258'029.247
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	6'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'430.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(143'568.619)
Reexpresión monetaria	306	58'070.246	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	294'599.440
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'300.479)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'282.149	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	151'030.821
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'982.663	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'654.623
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.328'604.282	(-) 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 a 589))	590	128'376.198
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32'094.049
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'282.149

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'007.464
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'675.239
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(0)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	—

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'000.000	
				(-) Impuestos retenidos	771	35'156.989	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	4'062.940	
				IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Nombre 800 PATRICIA SANCHEZ				Interés por mora	774	—	
				Multas	775	100.000	
Matr. No. 801 0.19930				TOTAL PAGADO	799	100.000	
Efectivo		Cheque No. 757		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. —		S/. 100.000		FILANBANCO		S/. —	