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 1996 No. B 0 0026471

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991215670001	02	EXEDECENTE 66568	RAZON SOCIAL:	ORGANIZACION LAMA ESTRADA S.A. ORLAESA
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CED. PROVINCIA 09	06	CANTON A. BAQUERIZO
07	07	08	835	08	CIUDAD A. BAQUERIZO MORENO
09	CALLE PRINCIPAL - ENTRADA CIUDAD (JUJAN)	10	NUMERO s/n.	11	TELEF. 748253
12		12		12	FAX 748249
13	ACTIVIDAD ECONOMICA GASOLINERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OLEGARIO LAMA ESPINOZA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1200062121		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 4	22
				23	PRODUCCION 10
				24	OTROS -
				25	AUDITOR EXTERNO -
					R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'744.307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.969'404.116	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	147'861.220	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacén	109	41'608.648	TOTAL INGRESOS	499	8.969'404.116	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	102'417.092	
Impuestos anticipados	112	27'807.524	Compra de productos terminados	502	8.046'801.818	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	223'021.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	41'608.648	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'309.235	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268.363.789	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	6'391.108	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	60'417.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	357'646.794	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 e innovación 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	580'668.493	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'170.885	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.107'610.262	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'111.807	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	381'913.432	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'542.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes obligados de sus socios, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	123'235.557	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'825.025	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'342.224	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'137.090	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	412'116.750	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	412'116.750	Otros gastos de administración y ventas	561	317'060.627	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	426'941.775	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	850'688.930	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	222.044	
Reservas	304	4'344.347	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	222.044	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'819.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'882.880	
Reexpresión monetaria	306	102'624.919	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) 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	6'937.836	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'882.880	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'726.718	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'632.432	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	580'668.493	(-) 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 (4 %xCódigo 170-Reducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	9'250.448
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'312.612
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'937.836

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	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	27'807.524
		SALDO A FAVOR	772	25'494.912
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	-	