

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991215670001	02	EXPEDIENTE	66568	03	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION LAMA ESTRADA S.A. ORLAESA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	A.BAQUERIZO	07	COD. CANTON	835	08	CIUDAD	A.BAQUERIZO M.	
09	CALLE	PRINCIPAL - ENTRADA CIUDAD - JUAN					10	NUMERO	-	11	TELEF.	748249	12	FAX	748253
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLEGARIO LAMA ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200062121						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'988.781		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.707'594.134	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238'409.368		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	23'994.912		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	73'151.704		TOTAL INGRESOS		499	10.707'594.134
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	83'402.690	
Impuestos anticipados	112	29'590.484		Compra de productos terminados	502	10.065'795.996	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381'135.249		(-) Inventario final de productos terminados	504	73'151.704	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	269'930.109		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	505'476.615		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	12'037.971		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	237'932.181		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	549'512.514		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	930'647.763		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15'463.600		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.076'046.982	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'892.057		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	256'530.611	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'264.095		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	1'185.714	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'619.752		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'833.946	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	412'116.749		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	412'116.749		Otros gastos de administración y ventas	561	300'085.271	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	453'736.501		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	600'635.542	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'185.888	
Reservas	304	47'842.358		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'185.888	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	390'118.756		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'725.722	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'950.148		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'725.722	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	476'911.262		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'458.858	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	930'647.763		(-) 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	25'266.864	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'316.716	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'950.148	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

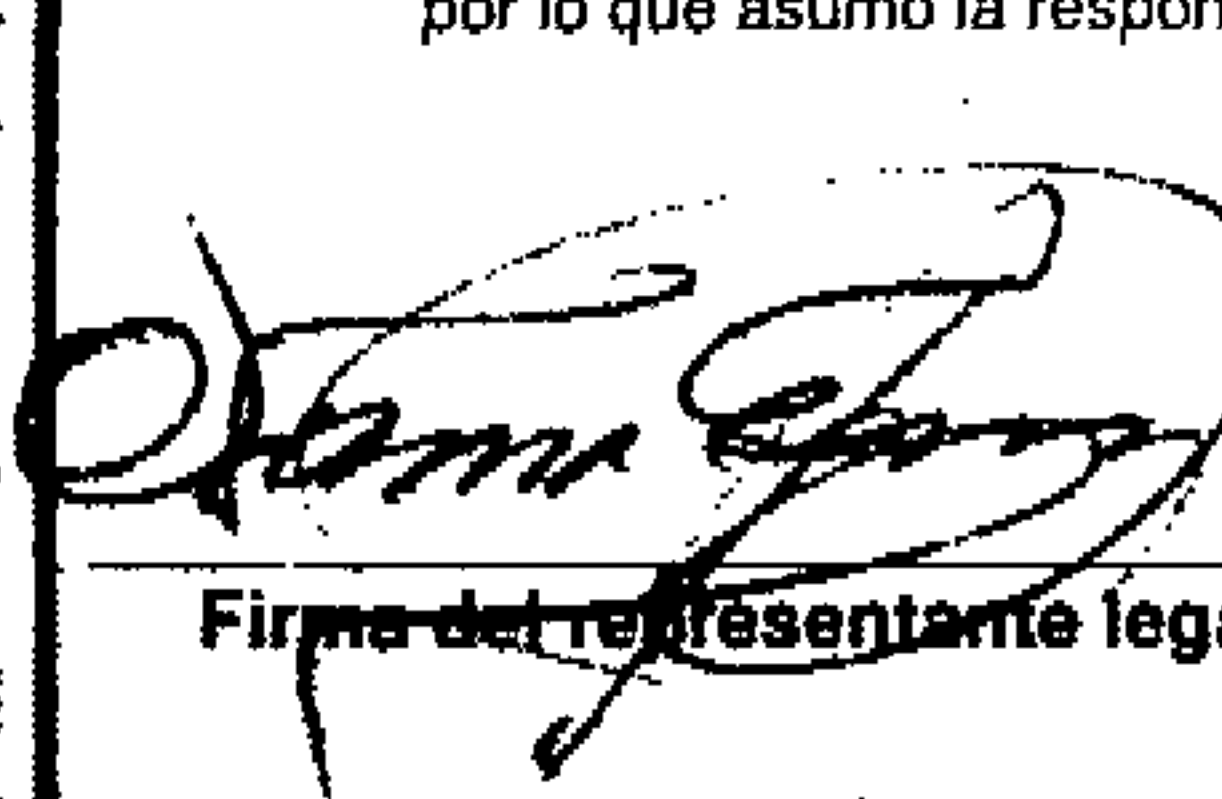
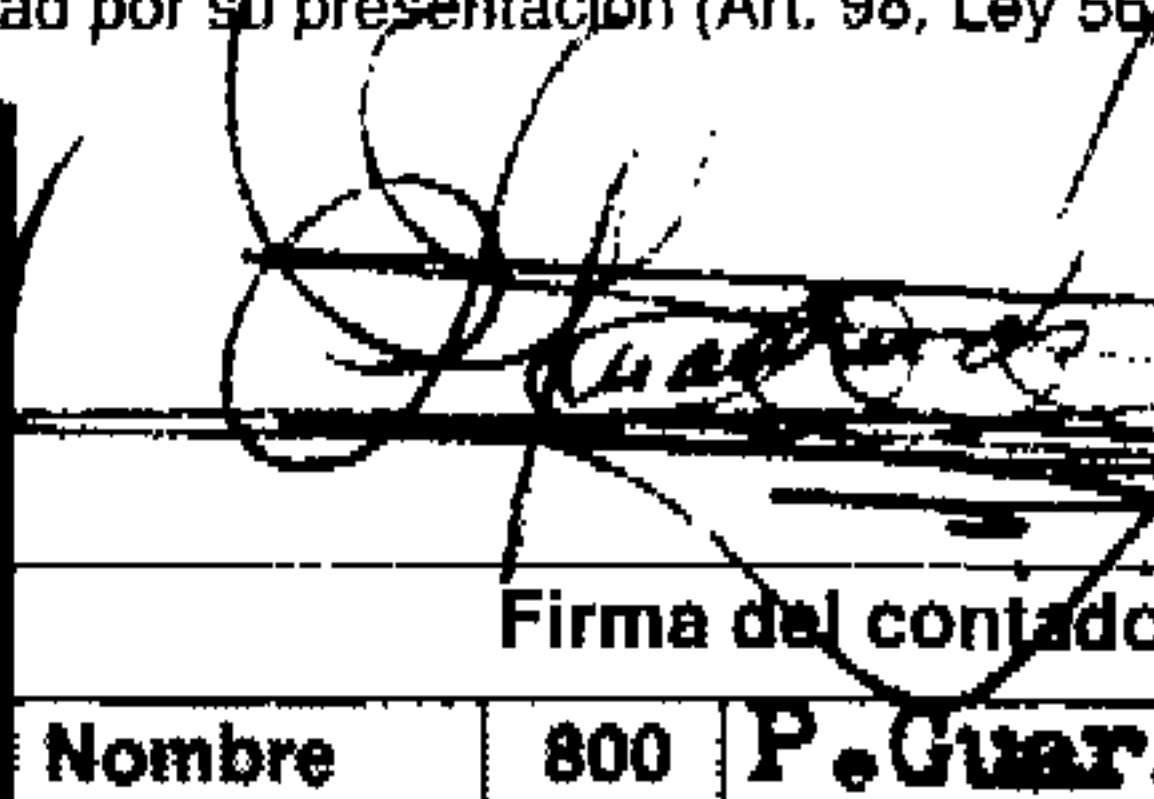
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	29'590.484
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	23'273.768
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 P.Guaranda P.				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Matr. No. 801 2.339				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		-		-		-	