

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0004245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990705542001	02	EXPEDIENTE	6712R	03	RAZON SOCIAL:	PETRODATHE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOQUI	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAOQUI				
09	CALLE	PEDRO CARBO 505 Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	505	11	TELEF.	322554	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO REALIZA ACTIVIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACQUELINE TORRES BELTRAN					17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0007740500									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'222.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'222.530	COSTO DE VENTAS	-	-	
ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'295.105	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	423.993	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	872.112	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'094.651	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO	-	-	Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'000.000)	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94.651	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-585-589)	580	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'094.651	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'094.651	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-585)	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	-	
			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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) AGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
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 COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)



ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas		304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
Reserva por revalorización del patrimonio		305	04.651	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)		-		
Reexpresión monetaria		306	-	(+ Gastos no deducibles (en el país))		-		
Otros superávits		307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		-		
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	4'004.651	(-) Participación 15% de Trabajadores		585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	4'004.651	(-) 85% Dividendos percibidos		586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, BONAC.		705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		
IMPUESTO UNICO						709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
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
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Impuestos				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.		S/.		-		S/.		-

2ª Cepal Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. P.R.O.C. 1700-197-001 Resolución 09328 - 96 - 07 - 29
 13 MAR. 1997
 001-014

FILANBANCO 0110460095804
 Fecha: 13/03/1997 Caja: 001.001.014 Tr.: 012B S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997