

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y REPRESENTACION FINANCIERAS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES	
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>8</u> N° <u>000848</u>	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991244379001		02		67133		03		PETROGUAYAS S.A.	
GUAYAS		09		09		GUAYAQUIL		390	
MALECON Y SUCRE		10		1707		11		322564	
COMPRA-VENTA DIST.PROD.HIDR.IMPORTAC.		14		00001		15		388	
JACQUELINE TORRES BELTRAN		17		0907740500		18			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'529.326	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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	3'529.326	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	459	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros, inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aplicación IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'811.738	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Electricidad, 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 ACTIVOS NO CORRIENTES	466	1'811.738	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	470	5'341.064	Inventario inicial de productos terminados	520	-
ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	480	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (479 + 480)	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	341.064	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'341.064	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	5'341.064	(-) 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 (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		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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		
(-) Anticipos pagados			-		
(-) Impuestos retenidos			-		
SALDO A PAGAR			-		
IMPUESTO A PAGAR			-		
Firma del contribuyente			Firma del representante legal		
Mónica Zamora			0.19681		
Código de verificación			-		
Código de verificación			-		
Código de verificación			-		

SI. -	SI. -	SI. -
-------	-------	-------