

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00007671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261311001	02	EXERCENTE	68309	03	RAZON SOCIAL	G.R. GENTILE Y RESHUAN C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TULCAN					10	NUMERO	807	11	TELEFONO	452-791	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION VENTA DE COMBUSTIBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL RESHUAN ANTON							17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900205170							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTRO	-	24	ABASTECIMIENTO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	79'763.025		Ventas gravadas con I.V.A.	101	61'192.617	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	9.261'615.169	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'117.967		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108	261'348.409	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	37'258.673		TOTAL INGRESOS	109	9.584'156.195	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	149'848.440	
Impuestos anticipados	112	36'011.462		Compra de productos terminados	112	8.223'256.989	
Otros activos corrientes	113	49'106.475		Importaciones de productos terminados	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	271'257.602		(-) Inventario final de productos terminados	114	37'258.673	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.066'897.308		Compras de materia prima	116	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'187.549		Importaciones de materia prima	117	-	
Vehículos	153	925'201.659		(-) Inventario final de materia prima	118	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	119	-	
(-) Depreciación acumulada	155	808'321.953		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	246'820.252	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.229'964.563		Mano de obra indirecta	121	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inversión en maquinaria, equip. y edif.	123	41'270.339	
Gastos de organización y constitución	162	74'321.024		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento de bienes	125	169'516.905	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono, telefax y fax	126	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos operacionales	127	-	
(-) Amortización acumulada	166	34'485.614		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	39'835.410		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2.541'057.575		Inventario inicial de productos terminados	130	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Cuentas por pagar	201	2.096'654.630		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	8.793'454.252	
Documentos por pagar	202	144'940.243		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	265'029.729	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	202	11'351.550	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	203	131'302.044	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204	79'316.471	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.241'594.873		Impuestos, contribuciones y otros	205	36'074.459	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	105'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	759'358.504	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	209	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	210	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	105'000.000		Otros gastos de administración y ventas	211	65'738.972	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2.346'594.873		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	1.348'171.729	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	305'367.686		Pérdida en venta de activos	301	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	303	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	(557'469.786)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110'904.984		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194'462.702		(-) Participación 15% de trabajadores	310	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.541'057.575		(-) 85% Dividendos percibidos	311	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-	
				UTILIDAD GRAVADA (590-591-592)	315	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	(557'469.786)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'410.575
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, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	25'635.035
				SALDO A FAVOR	772	25'635.035
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				TOTAL PAGANDO	775	-
					776	-
					777	-
					778	-
					779	-
					780	-
					781	-
					782	-
					783	-
					784	-
					785	-
					786	-
					787	-
					788	-
					789	-
					790	-
					791	-
					792	-
					793	-
					794	-
					795	-
					796	-
					797	-
					798	-
					799	-
					800	-
					801	-
					802	-
					803	-
					804	-
					805	-
					806	-
					807	-
					808	-
					809	-
					810	-
					811	-
					812	-
					813	-
					814	-
					815	-
					816	-
					817	-
					818	-
					819	-
					820	-
					821	-
					822	-
					823	-
					824	-
					825	-
					826	-
					827	-
					828	-
					829	-
					830	-
					831	-
					832	-
					833	-
					834	-
					835	-
					836	-
					837	-
					838	-
					839	-
					840	-
					841	-
					842	-
					843	-
					844	-
					845	-
					846	-
					847	-
					848	-
					849	-
					850	-
					851	-
					852	-
					853	-
					854	-
					855	-
					856	-
					857	-
					858	-
					859	-
					860	-
					861	-
					862	-
					863	-
					864	-
					865	-
					866	-
					867	-
					868	-
					869	-
					870	-
					871	-
					872	-
					873	-
					874	-
					875	-
					876	-
					877	-
					878	-
					879	-
					880	-
					881	-
					882	-
					883	-
					884	-
					885	-
					886	-
					887	-
					888	-
					889	-
					890	-
					891	-
					892	-
					893	-
					894	-
					895	-
					896	-
					897	-
					898	-
					899	-
					900	-
					901	-
					902	-
					903	-
					904	-
					905	-
					906	-
					907	-
					908	-
					909	-
					910	-
					911	-
					912	-
					913	-
					914	-
					915	-
					916	-
					917	-
					918	-
					919	-
					920	-
					921	-
					922	-
					923	-
					924	-
					925	-
					926	-
					927	-
					928	-
					929	-
					930	-
					931	-
					932	-
					933	-
					934	-
					935	-
					936	-
					937	-
					938	-
					939	-
					940	-
					941	-
					942	-
					943	-
					944	-
					945	-
					946	-
					947	-
					948	-
					949	-
					950	-
					951	-
					952	-
					953	-
					954	-
					955	-
					956	-
					957	-
					958	-
					959	-
					960	-
					961	-
					962	-
					963	-
					964	-
					965	-
					966	-
					967	-
					968	-
					969	-
					970	-
					971	-
					972	-
					973	-
					974	-
					975	-
					976	-
					977	-
					978	-
					979	-
					980	-
					981	-
					982	-
					983	-
					984	-
					985	-
					986	-
					987	-
					988	-
					989	-
					990	-
					991	-
					992	-
					993	-
					994	-
					995	-
					996	-
					997	-
					998	-
					999	-
					1000	-