

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0048459

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991261311001	02	EXPEDIENTE	68309	03	RAZON SOCIAL	G.R. GENTIL Y RESHUAN C. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	TULCAN
10	NUMERO	30	11	TELEF	452-791	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION VE TA D. COMBUSTIBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL RESHUAN ANTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900205170	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	12
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.U.C.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	122'514.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'873.599
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.955'811.372
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'916.149	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'910.552	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	17'654.262
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	289'851.946
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'309.624	TOTAL INGRESOS	499	8.316'191.179

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37'258.673
Impuestos anticipados	112	72'693.581	Compra de productos terminados	502	7.259'241.124
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	329'343.771	(-) Inventario final de productos terminados	504	(72'309.624)

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.026'559.118	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'271.946	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.358'517.914	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.600'785.880	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.851'263.098	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, equip. y edif.	513	63'990.398
Gastos de organización y constitución	162	107'765.485	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'481.799
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	141'133.670
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	71'557.242	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'208.243	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.216'815.112	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.786'340.955	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.452'796.040
Documentos por pagar	202	88'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	321'553.053
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'297.895	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'316.621
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	20'968.973
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'897.893
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.885'038.850	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'746.675

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	320'082.648
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	745'514.872
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	70'118.061
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	49'069.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.930'038.850	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.661'268.186

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	442'783.145	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	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	641'666.164	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(797'873.047)
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	797'873.047	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	286'776.262	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.216'815.112	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'168.151	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25'807.137	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS FINANCIERAS	704	17'654.262	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(797'873.047)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	709	1'412.340
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	(-) Anticipos pagados	770	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	(-) Impuestos retenidos	771	25'807.137
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	SALDO A FAVOR	772	25'807.137

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		770	-
		Nombre		771	25'807.137
		Matr. No.		772	25'807.137
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		