

REPUBLICA 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 1995 No. A 00010241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275835001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	PETROLEOS LA LIBERTAD S.A. (PETROLIR)
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS
07	COD. CANTON	485	08	CUIDAD	LA LIBERTAD	09	CALLE	UREANIZACION CAUTIVO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	453-7631	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Planta de Petróleos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO CORNEJO ULLIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170387370-2	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL OBLIGADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
25	ANAL	--	26	ANAL	--	27	ANAL	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'465.862	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'431.872	
Inversiones financieras temporales	102	50'328.564	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'283.821	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'775.396	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	16'165.383	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	12'411.749		Otras rentas	408	23'838.818
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	61'554.511	
Mercaderías en tránsito	110	9'862.485	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	3'036.755	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'046.194	(-) 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	9'429.292	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	1'383.779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'045.513	Mano de obra indirecta	511	10'454.632	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'400.227	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	5'105.000	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	206.626	
(-) Amortización acumulada	166	1'021.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'084.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	112'175.707	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	12'697.975	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'061.485	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'834.327	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'129.055	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'231.389	Comisiones en ventas y publicidad	552	75.000	
Aportes recibidos de aseguradores, empresas de seguro o estado	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'727.230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'763.691	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'151.000	
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	7.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	29'615.123	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	17'763.691	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'704.913	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	124'820.000	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	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'400.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(33'211.887)	
Reexpresión monetaria	306	(26'596.097)	(+) 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	(33'211.887)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33'211.887)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'412.016	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	112'175.707	(-) 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	892.341	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(245.305)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(33'211.887)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(33'211.887)
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.	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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
									(-) Anticipos pagados	770	-----
									(-) Impuestos retenidos	771	1'137.654
									SALDO A FAVOR	772	1'137.654
Firma del representante legal									IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Firma del contador											
Nombre											
Matr. No.											
Electivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.											