

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 1997 No. B 00007109

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUP	0991275835001	02	EXPEDIENTE	69500	03	RAZON SOCIAL:	PRIMULOS LA LIBERTAD PETROLEO C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD	
09	CALLE	IGNACIO GUERRA, 2do. PISO OFIC. 9				10	NUMERO	203	11	TELEF.	784467	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRAC. Y OPERAC. PLANT. PETROLEOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TRIANA VILLALBA LUIS ALBERTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090243168-J							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'344.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'710.728
Inversiones financieras temporales	102	62'978.755	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'591.690	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'934.492	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	23'539.013
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'801.176	TOTAL INGRESOS	499	40'249.741
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	10'801.176
Impuestos anticipados	112	2'838.123	Compra de productos terminados	502	1'404.362
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'488.714	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'801.176
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	2'767.571	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'661.721	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'777.305
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	89.400
(-) Amortización acumulada	166	2'041.996	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'863.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'213.439	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'339.294	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'271.467
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	369.319	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'404.303
Obligaciones: IESS e impuestos	204	523.203	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'436.784
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'644.483
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'231.816	Impuestos, contribuciones y otros	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'404.788
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	626.167
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'231.816	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'516.545
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 tesor.	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 (499-529-569)	580	2'462.129
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	(33'211.887)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'569.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'462.129
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'981.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	369.319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'213.439	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589-590)	590	2'092.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	418.562	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	523.203
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'569.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0 2 SEP 1997	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.	-	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)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 R. YANCE R.									
Matr. No. 801 12918									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
729 523.203									
739 -									
749 -									
759 -									
760 -									
770 -									
771 2'610.094									
772 2'086.891									
773 -									
774 -									
775 563.486									
TOTAL PAGADO									
779 563.486									
Efectivo									
Cheque No. 000382									
Banco									
Notas de Crédito (Cantidad)									
S/. -									
S/. 563.486									