

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00021397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275835001	02	EXPEDIENTE	69500	03	RAZON SOCIAL	PETROLEOS LA LIBERTAD PETROLIB 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	ADMINIST. Y OPERAC. PLANTA 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	090243168-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	320.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	90'767.413	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	11'927.492	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	31'407.058
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'801.176	TOTAL INGRESOS	499	31'407.058
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'382.632	COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10'801.176
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'619.865	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'801.176
(-) Depreciación acumulada	155	4'742.567	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'877.298	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	5'105.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	3'062.996	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'042.004	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'301.934	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	6'339.294	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'192.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'856.357	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'388.341	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	1'362.513
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	150.627
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'404.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'388.341	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	124'820.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	1'569.607	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'917.919
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'052.912	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(57'649.653)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(33'211.887)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'332.614	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'913.593	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'489.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'301.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'489.139
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'823.371
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'333.154
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'083.289
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'250.865

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	3'466.524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUERTE, SIMIL	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	4'333.154	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-	
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								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	4'745.860
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	412.706
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 R. YANCE R.								Interés por mora	774	94.221
								Matr. No. 801 12918	775	-
Efectivo								TOTAL PAGADO	776	4'745.860
								Cheque No. 000362	777	-
Banco								Notas de Crédito (cantidad)	778	-
								94.221	779	-
S/. -									780	-
								S/. 94.221	781	-