

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 1996 No. B 00037220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0991280219001	02	154732-943	GRUPO PETROLERO DEL LITORAL S.A. PETROLGRUPSA	09	06	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	414	419411	
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	414	419411	419464	EXPLORACION DE COMBUSTIBLES	388	
16	ING. MARIO FERNANDO ALVAREZ ELINAN						17	0907679948				
20	21	22	23	24	25							
5	14	0	0	1								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.857'910.594	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	6.972'875.476	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.309'772.606
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.765'600.651	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'542.827)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	948'028.497	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	2.354'549.605
Inventario de suministros y materiales	108	2'995.245	Otras rentas	408	309'380.466
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	4.973'702.677
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00'000.000
Impuestos anticipados	112	170'649.394	Compra de productos terminados	502	00'000.000
Otros activos corrientes	113	19'471.935	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.734'988.965	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.078'416.773	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	546'814.280	Importaciones de materia prima	507	-0-
Veículos	153	278'729.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	5'026.208	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(150'493.273)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.758'493.188	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	97'713.807	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	124'367.749	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(33'770.680)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	188'310.876	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.681'793.029	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.419'718.099	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	174'961.101	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.076'229.316
Obligaciones: IESS e impuestos	204	473'180.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	80'259.757
Otros pasivos corrientes	206	3.697'428.524	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	198'066.542
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.765'288.323	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'990.407
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'488.463
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'542.827
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	125'479.256
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.443'716.483
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.765'288.323	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.044'773.051
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	840'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	60'122.621	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'668.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	928'929.626
Reexpresión monetaria	306	173'704.067	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	214'906.393	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	541'103.593	Utilidad Neta (580+581-583)	584	928'929.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.916.504.706	(-) Participación 15% de trabajadores	585	139'339.444
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.681'793.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.001'367.164
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(1.211'776.982)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.211'776.982)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	150'691.174
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	2.354'549.605
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	188'363.968

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
-0-	-0-	-0-	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
-0-	-0-	-0-	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
-0-	-0-		

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MARIANA PARRA

Matr. No.: 801 05585

Activo: Efectivo

Cheque No.: S/ 14'921.109

Banco: DEBITO 812

Notas de Crédito (cantidad): -0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	243'571.587
SALDO A FAVOR	772	55'207.619
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	14'921.109
TOTAL PAGADO	799	14'921.109
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		-0-