

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035713

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280219001	02	EDIFICENTE	69732-94	RAZON SOCIAL	GRUPO PETROLERO DEL LITORAL "PETROLGRUPE"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	BRASIL Y CORONEL			10	NUMERO	414	11	TELEF.	419411	12	FAX	419464						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE COMBUSTIBLE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO ALVAREZ ELINAN			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090767994-8												
19	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.147'190.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1.812'274.135	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	365.921'134.159
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.798'844.914	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'941.709	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3.832'313.961	Dividendos percibidos	405	0
Estadario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	437'223.919
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3.580'177.597
Estadario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	369.938'535.671
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	644'117.235	Compra de productos terminados	502	363.300'298.167
Otros activos corrientes	113	146'533.387	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.373'332.368	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.723'929.802	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.325'894.987	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	1.380'203.190	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	9'467.114	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.107'392.780	Depreciación de maquinarias, muebles, equipos y dif.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.332'102.313	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. dif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	184'048.841	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, teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	5'295.886	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	90'910.940	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	98'433.787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.803'868.468	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	22.970'135.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	363.300'298.167
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	151'553.051	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.952'423.129
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136'949.312	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	245'091.239	Agua, electricidad, teléfono, fax	554	119'212.475
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.503'728.691	Impuestos, contribuciones y otros	555	93'458.241
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270'868.674
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3.575'796.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.503'728.691	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.011'759.479
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	26'760.008
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	750'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	940'085.146	Otros gastos no operacionales	573	377'295.401
Reservas	304	137'939.197	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	404'055.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	922'797.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	222'422.616
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	1.910'644.698	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138'673.179	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	222'422.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.300'139.777	(-) Participación 15% de trabajadores	585	33'363.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.803'868.468	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	371'640.331
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	(182'581.107)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(182'581.107)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	437'223.919	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	34'977.914
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34'977.914									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION