

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0061132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Envo a ABRIL

01	0991280219009	EXPEDIENTE	69732-931	RAZON SOCIAL:	GRUPO PETROLERO DEL LITORAL S.A. "PETROLGRUPSA"													
04	PROVINCIA	GUAYAS	08	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
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	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907679948													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.656'438.803	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.427'029.021	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166.354'577.693
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.487'571.373	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-51'273.709	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.355'207.007	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	2.886'664.274
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	169'241'241.967
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	644'117.245	Compra de productos terminados	502	165'193'943.686
Otros activos corrientes	113	368'993.280	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.888'083.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.723'929.802	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.355'171.771	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.380'203.190	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	9'467.114	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-1.272'144.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.196'627.153	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	176'037.663	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	5'295.886	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-95'169.685	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86'163.864	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.170'874.037	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23.491'213.734	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	165.193'943.686
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	218'854.763	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	519'825.684
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'873.878	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	175'179.410
Otros pasivos corrientes	206	626'531.281	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'371.462
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.338'473.656	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'094.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	158'858.022
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	43'332.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	357'150.972
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.255'395.518
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.338'473.656	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.581'207.225
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250'000.000	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	940'085.146	Otros gastos no operacionales	573	933'830.452
Reservas	304	137'939.197	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	933'830.452
Reserva por revalorización del patrimonio	305	455'058.161	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-467'739.396
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.049'317.877	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-467'739.396
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.832'400.381	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.170.874.037	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

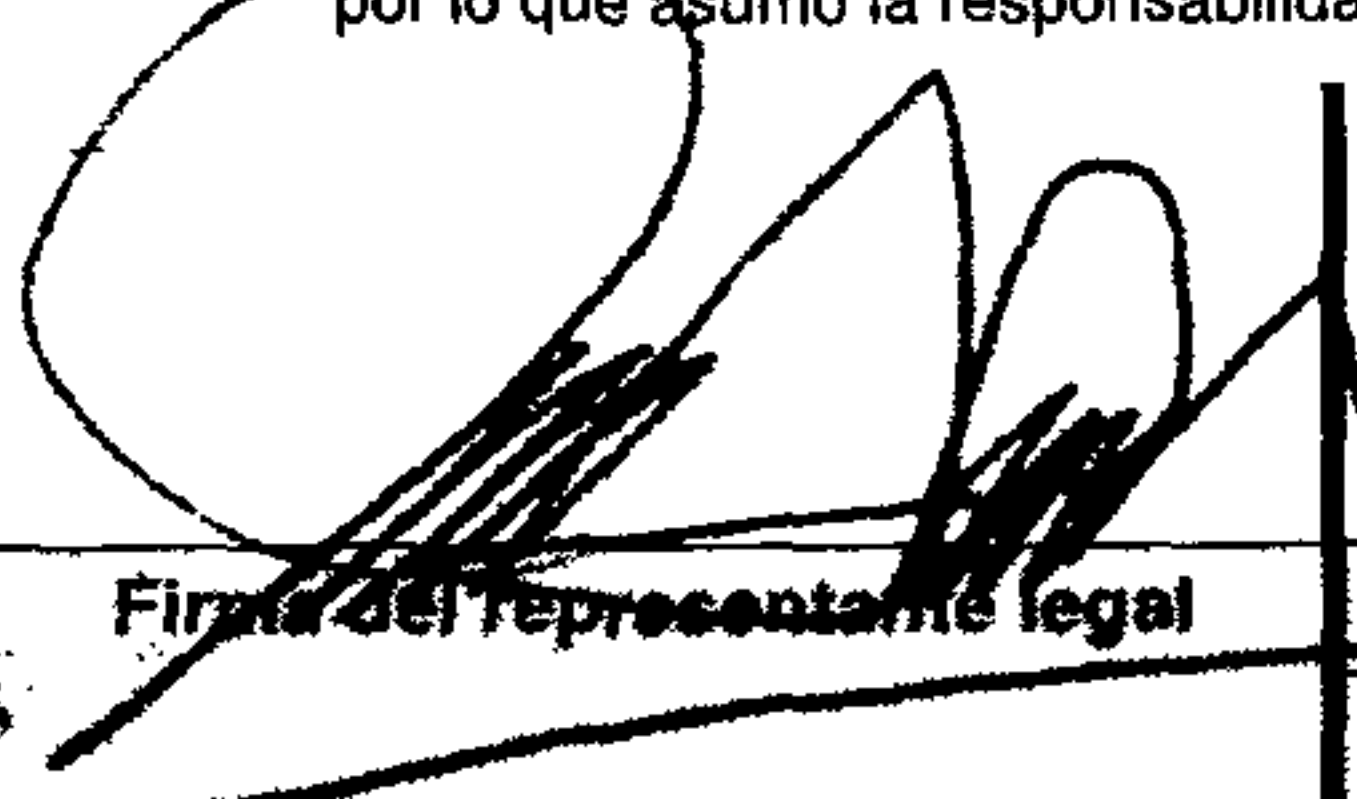
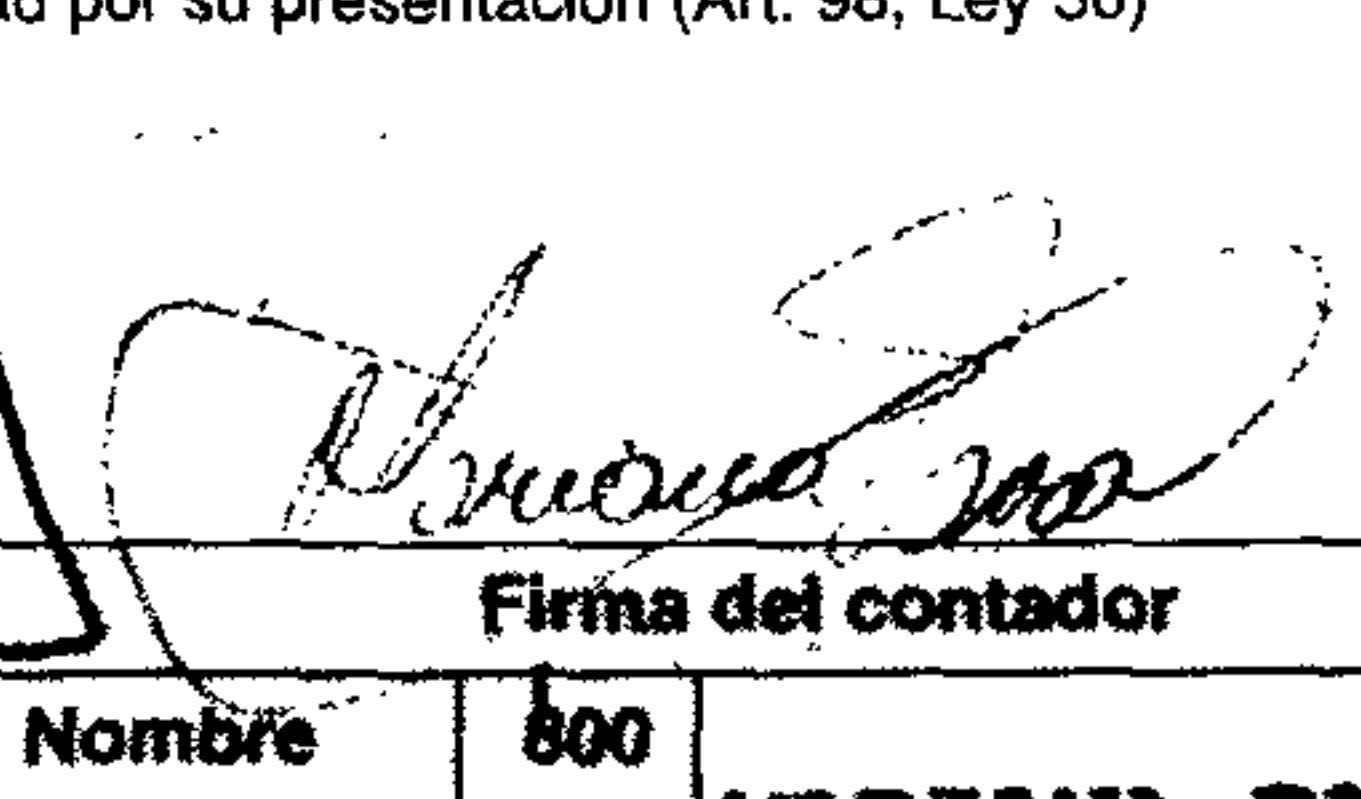
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre				Interés por mora				774
Matr. No.				Multas				775
Efectivo				TOTAL PAGADO				779
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				780
S/.				S/.				781