

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00002059**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

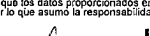
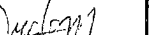
01	RUC	0991290818001	02	EXPEDIENTE	70065-034	RAZON SOCIAL	ABATANGALO								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	AV. Carlos J. Arosemena			01	1.5	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	207533	12	FAX	201226
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora de Combustible					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Ayala Molina					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905853470						
PERSONAL	20	DISCCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA			

ACTIVO CORRIENTE	20	21	22	23	24	25
Caja, bancos	101	1,300,000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	--
Mercederías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS		--
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,300,000		Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,250,000		Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--
Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,250,000		Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,550,000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1,300,000		Gastos Incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,300,000		Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,300,000		Otros gastos de administración y ventas	561	--
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3,750,000		Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Otros superávit	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,250,000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,550,000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-- --	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
704	-- --	705	-- --	706	-- --	709	-- --

	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--	
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 verídicos, 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	--		
					Interés por mora	774	--		
Firma del representante legal					Firma del contador				
					Nombre 600 W. Carrera Matr. No. 801 03909				
					Multas			775	5.000
					TOTAL PAGADO			799	5.000
Efectivo		Cheque No.		--	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--	
S/. 5.000	S/.	--	--	--	S/.	--	--	--	