

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10001247800001 02. SUCURSAL 0331-34 03. SUCURSAL PETROLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A.

GUAYAS 09 COD. PROVINCIA 03 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 030 08 CODIGO GUAYAQUIL

AV. DE LAS AMERICAS Y COSME RENELLA 10 NUMERO - 11 TEL. 290471 12. FAX 290472

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE 14 COD. ACTIVIDAD 22002 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

DR. JULIO ENRIQUE CHACON BUSTAMANTE 17 COD. DE CUDADANA O PAIS 09-0261837-0

1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RBAE 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	1.035.096.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401 176.691.526.593
102	414.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
103	8.162.420.105	Exportaciones	403 -
104	224.273.259	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
105	-	Ingresos no operacionales	405 -
106	-	Dividendos percibidos	406 -
107	-	Rentas exentas y no gravadas	407 34.967.360
108	-	Rentas con impuesto único	408 126.478.246
109	-	Otras rentas	409 813.099.806
110	-	TOTAL INGRESOS	410 77.666.070.004
111	-	COSTO DE VENTAS	411 -
112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	412 -
113	33.333.334	Compra de productos terminados	413 74.486.530.538
119	9.869.123.638	Importaciones de productos terminados	414 -
151	7.744.062	(-) Inventario final de productos terminados	415 -
152	352.821.137	Inventario inicial de materia prima	416 -
153	231.777.824	Compras de materia prima	417 -
154	29.708.809	Importaciones de materia prima	418 -
155	35.243.085	(-) Inventario final de materia prima	419 -
156	566.808.767	Mano de obra directa	420 -
161	9.512.590	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421 -
162	314.383.980	Mano de obra indirecta	422 -
163	-	Suministros y materiales	423 -
164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424 -
165	9.512.590	Aportes IESS y beneficios sociales	425 -
166	31.026.340	Mantenimiento y reparaciones	426 -
167	292.870.230	Energía, agua y teléfono	427 -
168	10.748.802.535	Otros gastos de fabricación	428 -
169	-	Inventario inicial de productos en proceso	429 -
170	-	(-) Inventario final de productos en proceso	430 -
171	-	Inventario inicial de productos terminados	431 -
172	-	(-) Inventario final de productos terminados	432 -
173	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	433 74.486.530.538
174	9.523.021.519	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434 -
175	205.849.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales	435 712.621.400
176	40.386.812	Comisiones en ventas y publicidad	436 107.065.200
177	7.247.617	Gastos de gestión	437 61.902.816
178	191.074.470	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	438 20.223.953
179	10.000.475.348	Impuestos, contribuciones y otros	439 11.364.236
180	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	440 27.807.359
181	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	441 -
182	74.507.262	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442 -
183	-	Intereses y comisiones	443 -
184	-	Provisiones deducibles	444 26.641.066
185	-	Otros gastos de administración y ventas	445 1.441.844.412
186	74.507.262	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446 2.383.911.322
187	-	GASTOS NO OPERACIONALES	447 -
188	42.000.000	Pérdida en venta de activos	448 -
189	-	Pérdida por diferencia de cambio	449 175.691
190	73.242.308	Otros gastos no operacionales	450 76.674.216
191	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451 76.849.907
192	45.680.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	452 -
193	47.025.664	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	453 -
194	45.871.063	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454 -
195	-	Utilidad Neta (580-581+582-583)	455 730.778.139
196	673.820.025	(-) Participación 15% de trabajadores	456 109.616.721
197	10.748.802.535	(-) 85% Dividendos percibidos	457 -
198	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	458 109.204.808
199	21.723.825	(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	459 29.722.256
200	104.669.380	(-) Reversiónes y devoluciones	460 -
201	104.669.380	UTILIDAD GRAVABLE (580+581-582-583)	461 462.234.354
202	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	462 120.344.540
203	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	463 361.676.788
204	-	IMPUESTO UNICO	464 -
205	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	465 -
206	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	466 10.276.100
207	-	709	467 130.538.355
208	-	706	706
209	-	705	705
210	-	704	704
211	-	703	703
212	-	702	702
213	-	701	701
214	-	700	700
215	-	699	699
216	-	698	698
217	-	697	697
218	-	696	696
219	-	695	695
220	-	694	694
221	-	693	693
222	-	692	692
223	-	691	691
224	-	690	690
225	-	689	689
226	-	688	688
227	-	687	687
228	-	686	686
229	-	685	685
230	-	684	684
231	-	683	683
232	-	682	682
233	-	681	681
234	-	680	680
235	-	679	679
236	-	678	678
237	-	677	677
238	-	676	676
239	-	675	675
240	-	674	674
241	-	673	673
242	-	672	672
243	-	671	671
244	-	670	670
245	-	669	669
246	-	668	668
247	-	667	667
248	-	666	666
249	-	665	665
250	-	664	664
251	-	663	663
252	-	662	662
253	-	661	661
254	-	660	660
255	-	659	659
256	-	658	658
257	-	657	657
258	-	656	656
259	-	655	655
260	-	654	654
261	-	653	653
262	-	652	652
263	-	651	651
264	-	650	650
265	-	649	649
266	-	648	648
267	-	647	647
268	-	646	646
269	-	645	645
270	-	644	644
271	-	643	643
272	-	642	642
273	-	641	641
274	-	640	640
275	-	639	639
276	-	638	638
277	-	637	637
278	-	636	636
279	-	635	635
280	-	634	634
281	-	633	633
282	-	632	632
283	-	631	631
284	-	630	630
285	-	629	629
286	-	628	628
287	-	627	627
288	-	626	626
289	-	625	625
290	-	624	624
291	-	623	623
292	-	622	622
293	-	621	621
294	-	620	620
295	-	619	619
296	-	618	618
297	-	617	617
298	-	616	616
299	-	615	615
300	-	614	614
301	-	613	613
302	-	612	612
303	-	611	611
304	-	610	610
305	-	609	609
306	-	608	608
307	-	607	607
308	-	606	606
309	-	605	605
310	-	604	604
311	-	603	603
312	-	602	602
313	-	601	601
314	-	600	600
315	-	599	599
316	-	598	598
317	-	597	597
318	-	596	596
319	-	595	595
320	-	594	594
321	-	593	593
322	-	592	592
323	-	591	591
324	-	590	590
325	-	589	589
326	-	588	588
327	-	587	587
328	-	586	586
329	-	585	585
330	-	584	584
331	-	583	583
332	-	582	582
333	-	581	581
334	-	580	580
335	-	579	579
336	-	578	578
337	-	577	577
338	-	576	576
339	-	575	575
340	-	574	574
341	-	573	573
342	-	572	572
343	-	571	571
344	-	570	570
345	-	569	569
346	-	568	568
347	-	567	567
348	-	566	566
349	-	565	565
350	-	564	564
351	-	563	563
352	-	562	562
353	-	561	561
354	-	560	560
355	-	559	559
356	-	558	558
357	-	557	557
358	-	556	556
359	-	555	555
360	-	554	554
361	-	553	553
362	-	552	552
363	-	551	551
364	-	550	550
365	-	549	549
366	-	548	548
367	-	547	547
368	-	546	546
369	-	545	545
370	-	544	544
371	-	543	543
372	-	542	542
373	-	541	541
374	-	540	540
375	-	539	539
376	-	538	538
377	-	537	537
378	-	536	536
379	-	535	535
380	-	534	534
381	-	533	533
382	-	532	532
383	-	531	531
384	-	530	530
385	-	529	529
386	-	528	528
387	-	527	527
388	-	526	526
389	-	525	525
390	-	524	524
391	-	523	523
392	-	522	522
393	-	521	521
394	-	520	520
395	-	519	519
396	-	518	518
397	-	517	517
398	-	516	516
399	-	515	515
400	-	514	514
401	-	513	513
402	-	512	512
403	-	511	511
404	-	510	510
405	-	509	509
406	-	508	508
407	-	507	507
408	-	506	506
409	-	505	505
410	-	504	504
411	-	503	503
412	-	502	502
413	-	501	501
414	-	500</td	