FORMULARIO RT-1

DESPRENDA SOBRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00032376

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287809001	02	EXPEDIENTE	70321-94	03	RAZON SOCIAL	PETROLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y COSME RENELLA	10	NUMERO	-	11	TELEF.	290-471
12	FAX	290-472	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	22002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JULIO ENRIQUE CHAON BUENMANIE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902618370
18	PERSONAL OCUPADO	1	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	P.P.S.C.	25	RNAE	274			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	881.477.747
Inversiones financieras temporales	102	892.723.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.009.799.707
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44.041.871
Otras cuentas por cobrar	105	1.887.112.299
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	192.534.997
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.819.605.879
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	648.524.864
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	864.152.826
Vehículos	153	279.634.421
Otros activos fijos	154	277.302.800
(-) Depreciación acumulada	155	370.628.593
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.698.986.418
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	77.760.217
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.017.504
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.250.505.280
(-) Amortización acumulada	166	146.284.244
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.185.998.757
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.704.591.054
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.188.509.472
Documentos por pagar	202	2.529.679.109
Previsiones sociales por pagar	203	30.987.642
Obligaciones: IESS e impuestos	204	569.772.350
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.298.948.573
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67.097.262
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	96.486.580
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163.493.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.462.442.415
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	42.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70.742.308
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117.333.225
Reexpresión monetaria	306	487.855.354
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	465.871.063
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.346.689
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.242.148.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97.672.272.866
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	437.172.211
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	149.282.956
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.564.753.170
TOTAL INGRESOS	499	99.823.481.203
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	96.143.364.341
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96.143.364.341
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	937.277.857
Comisiones en ventas y publicidad	552	108.025.[illegible]
[illegible]stión	553	15.201.951
[illegible]torio, télex y fax	554	64.726.580
Impuestos, contribuciones y otros	555	39.601.674
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	158.381.525
Cuentas incobrables y baja de inv[illegible]	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	884.795.995
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.321.372.420
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.529.383.302
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos [illegible]	571	-
Pérdida por diferencias [illegible]	572	70.147.760
Otros gastos no oper[illegible]gales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	70.147.760
UTILIDAD O PERD[illegible] EJERCICIO (499-529-569)	580	80.585.800
(+) Gastos no ded[illegible]	581	-
(+) Gastos no ded[illegible] anterior)	582	-
(-) Amor[illegible] pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+[illegible])	584	80.585.800
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.087.870
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	126.890.512
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	371.596.379
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(430.100.056)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(430.100.056)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.947.913
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 149.282.955	705	-	706	-	709	11.942.636

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.942.636
(-) Retenciones en la fuente que le fueron efectuadas	739	-
(-) Crédito tributario por impuestos pagados en el exterior	749	-
(-) Anticipo mínimo a pagar	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	204.477.633
SALDO A FAVOR	772	192.534.997
SALDO A PAGAR	773	-
[illegible]	774	-
[illegible]	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

F) FIRMAS Y PAGOS

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 del contador

Nombre 800 C.P.A. GINA REVELO

Matr. No. 801 0.29765

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofiedec S.A. R.U.C. [illegible] - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

AG. URDESA
13 ABR. 1998
CAJA 001-016-006

FILANBANCO 011015000732 6

1998/04/13 S/.0 Caja: 001016006 Tr.: 166