

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287803001	02	EXPERIMENTE	70321	03	RAZON SOCIAL	PETROLEOS DEL LITORAL PETROLITORAL S.A.						
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUYAZUIL	
09	CALLE	CENTROS Y VICTOR EMILIO ESTRADA		10	NUMERO	100	11	TELEF.	888924	12	FAX	888928		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE COMESTIBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	22002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JULIO CHACON BUSTAMANTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902618370						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	PP&CO	25	R.U.A.E.	271

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.560'174.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.620'639.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.071'736.216	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	100'364.452	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	119'624.532
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	17'749.631
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.753'532.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.511'546.519
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	551'949.684	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	50'034.594	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.433'530.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.245'453.848	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.399'600.942	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	315'134.441	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	736'925.022	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.223'264.209	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.929'702.466	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	24'915.515	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	277'114.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.677'503.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.334'297.576	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.561'407.660	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1.117'190.198	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas e indemnizaciones	551	1.365'258.653
Obligaciones: IESS e impuestos	204	616'654.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	301'942.026
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	55'483.360
Otros pasivos corrientes	206	101'766.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121'940.599
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.488'171.432	Impuestos, contribuciones y otros	555	124'761.058
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	184'215.190
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.381'676.201	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	56'322.581
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.277'508.838
Otros pasivos a largo plazo	214	60'219.726	Provisiones deducibles	560	63'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.441'895.927	Otros gastos de administración y ventas	561	1.858.140.265
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.930'067.359	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.408'572.549
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	30'295.368
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'742.308	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'295.368
Reserva por revalorización del patrimonio	305	854'505.837	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72'678.602
Reexpresión monetaria	306	926'075.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	449'129.913	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'776.812	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'678.602
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.404'230.217	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'901.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.334'297.576	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	101'680.852
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72'700.271	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(39'904.040)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'234.757	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	1'543.446	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	1'543.446
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO UNICO	729	1'543.446

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	553'493.130
Nombre	800	GINA REVELO GIL	SALDO A FAVOR	772	551'949.684
Matr. No.	801	7.482	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
S/.	-	-	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
			Banco		-
			Notas de Crédito (cantidad)		-