DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA [redacted]

[redacted]ÚBLICO
[redacted]TAS
SUPERINTEN[redacted]MPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00037913

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991302603001	02 EXPEDIENTE	71099	03 RAZÓN SOCIAL:	PASBURG S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTÓN	GUAYAQUIL
07 COD. CANTÓN	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	10 NÚMERO	S/N	11 TELEF.:	207581
12 FAX	–				
13 ACTIVIDAD ECONÓMICA	ARRENDAMIENTO ESTACION DE SERVICIO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO ROMERO CARBO	17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0902065721		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCIÓN 2	21 ADMINISTRACIÓN 2	22 PRODUCCIÓN –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –
25 R.N.A.E.	–				

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	79.356.209
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.167.389.305
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.409.857.951
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	140.696.787
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.797.300.252
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.484.574.504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581.633.498
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	807.708.215
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.258.499.787
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	5.225.688.583
(-) Amortización acumulada	166	1.083.161.326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.142.527.257
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.198.327.296
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	13.783.623.578
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.300.734
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.855.924.312
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.855.924.312
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.698.200
Reexpresión monetaria	306	3.434.101.467
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.061.224.789)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.038.171.894)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.342.402.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.198.327.296

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.978.876.354
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.584.795
TOTAL INGRESOS	499	2.982.461.149
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equipo de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	762.333.872
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	3.251.316.768
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	6.982.403
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.020.633.043
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.038.171.894)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.038.171.894)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3.047.076
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.041.218.970)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.041.218.970)

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709	0
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

F) FIRMA Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	89.366.291
SALDO A FAVOR	772	89.366.291
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	20.877.228
TOTAL PAGADO	799	20.877.228

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800: CARMEN CHEGA
Matr. No. 801: 21.092

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 20.877.228 N/D 880	BOLIVARIANO	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 DIC. 1998

CAJA — Delegación Regional del Litoral Centro No. 1

Ruc: 0991302603001 PASBURG S. A.
Nro. Formulario : A00037913 (45537)
Nro. Autorización 000830
Fec. Recaudación 10/11/1997
BANCO BOLIVARIANO
ADHESIVO 9200102265322
Valor pagado S/ 20877228

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1997
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29