

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00031033

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                     |    |                |                |              |                                             |                                |          |             |                    |     |        |                 |    |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991306498001                       | 02 | EXPEDIENTE     | 71531943       | RAZON SOCIAL | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A. NUCOPSA |                                |          |             |                    |     |        |                 |    |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                                      | GUAYAQUIL                      | 07       | COD. CANTON | 390                | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | GENERAL CORDOVA Y LOJA              |    |                |                |              | 10                                          | NUMERO                         | s/n      | 11          | TELEF.             | 12  | FAX    |                 |    |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |    |                |                |              | 14                                          | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62544    | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |    |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAURICIO ELKIN HURTADO ARANGO       |    |                |                |              | 17                                          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 19397345 |             |                    |     |        |                 |    |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | -  | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22                                          | PRODUCCION                     | -        | 23          | OTROS              | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | PA | 25 | R.N.A.E. | 011 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |                |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 725'570.112   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 57'069.173     |               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 30.063'046.229 |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 688'046.366   |  | Exportaciones                                            | 403                         | 0              |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0              |               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0             |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405            | 0             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0             |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406            | 0             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0             |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407            | 0             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             |  |                                                          | Otras rentas                | 408            | 2.341'367.328 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 672'953.074   |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 32.461'482.735 |               |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0             |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0              |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 4'119.077     |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 28.694'812.325 |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 86'249.560    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0              |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.176'938.189 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0              |               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0              |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0             |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0              |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0             |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0              |               |
| Vehículos                                                          | 153 | 45'246.946    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0              |               |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0             |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0              |               |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 4'096.922     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0              |               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 41'150.024    |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0              |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0              |               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0              |               |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 138'029.143   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0              |               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0              |               |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0              |               |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0              |               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 27'559.052    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0              |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 160'470.096   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0              |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.378'558.309 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0              |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 672'953.074    |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.561'466.600 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 28.021'859.251 |               |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0             |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 32'998.987    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 651'654.322    |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 52'905.919    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0              |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0              |               |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1.438'433.857 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 445'901.592    |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3.085'805.364 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 6'828.933      |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 27'559.052     |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0              |               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0              |               |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 275'396.343    |               |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0              |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3.837'700.782  |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 0             |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 5.245'041.029  |               |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 65'000.000    |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0              |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0             |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0              |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0              |               |
| Reservas                                                           | 304 | 0             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 0              |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'363.000     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (305'417.545)  |               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 27'807.491    |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 1'229.803      |               |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0              |               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0              |               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (305'417.545) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (304'187.742)  |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | (707'247.054) |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0              |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.378'558.309 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0              |               |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0              |               |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0              |               |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0              |               |
|                                                                    |     |               |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | (304'187.742)  |               |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 0              |               |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)  | 592                         | (304'187.742)  |               |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

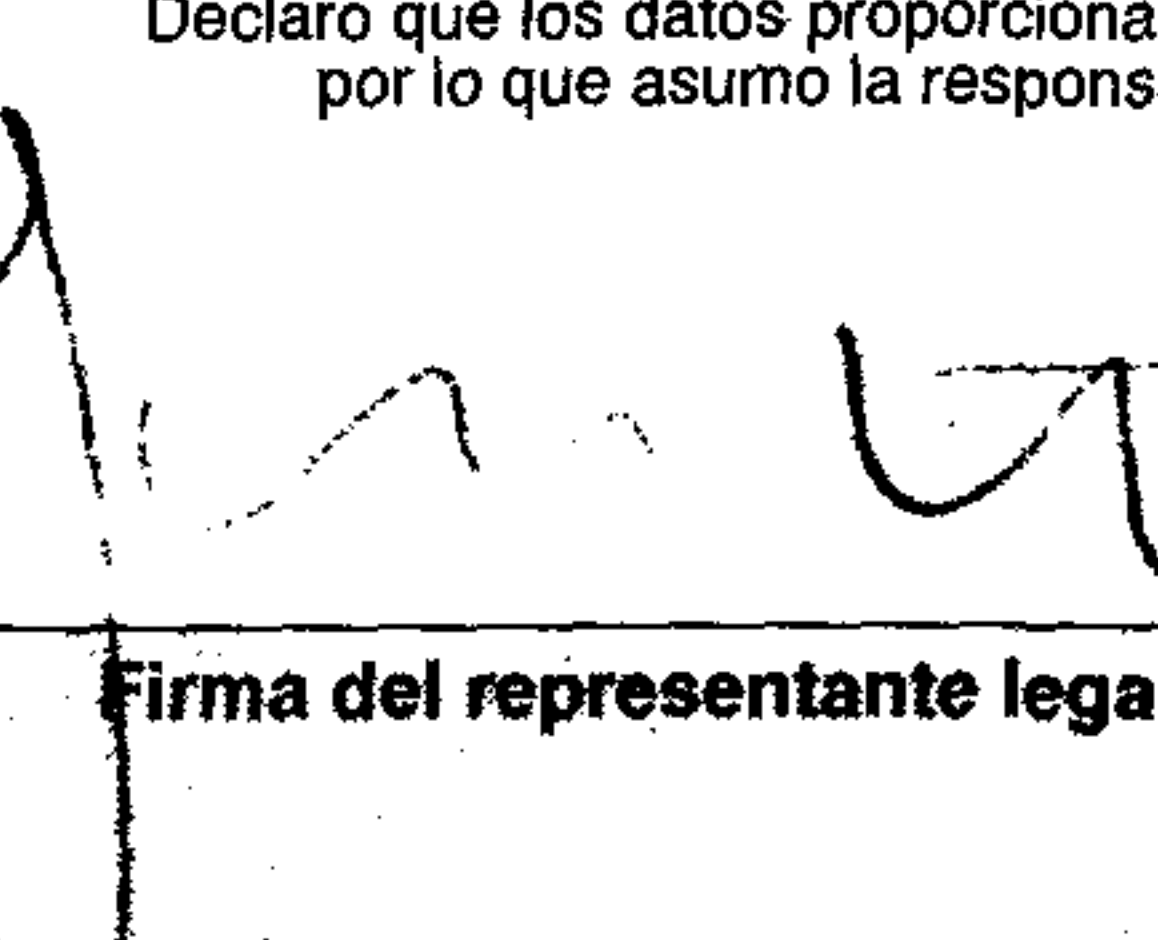
|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)     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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                                 |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|---------------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |              |  |  |     |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|--|--|-----|-----------|--|--|
| 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 | 0         |  |  |
|                                                                           |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |              |  |  | 770 | 0         |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |              |  |  | 771 | 4'119.077 |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR               |              |  |  | 772 | 4'119.077 |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |              |  |  | 773 | 0         |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora            |              |  |  | 774 | 0         |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | Firma del contador          |              |  |  |     |           |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                         | JUAN PARRA G |  |  |     |           |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                         | 11020        |  |  |     |           |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                  |              |  |  | -   |           |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                         |              |  |  | -   |           |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |              |  |  | -   |           |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | S/.                         |              |  |  | -   |           |  |  |