

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306072001	02	EXPEDIENTE	71544	03	RAZON SOCIAL	ELPETEO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA				10	NUMERO	828	11	TELEF.	302492	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM.BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. EMILIO ROMERO JOUVIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908288517										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(48'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	
IMP. 740			EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751			
DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
DECLARACION DE VERDAD			(-) Anticipos pagados			
DECLARACION DE VERDAD			(-) Impuestos retenidos			
DECLARACION DE VERDAD			SALDO A FAVOR			
DECLARACION DE VERDAD			IMPUESTO A PAGAR			
DECLARACION DE VERDAD			Interés por mora			
DECLARACION DE VERDAD			Multas			
DECLARACION DE VERDAD			TOTAL PAGADO			
DECLARACION DE VERDAD			Efectivo			
DECLARACION DE VERDAD			Cheque No.			
DECLARACION DE VERDAD			Banco			
DECLARACION DE VERDAD			Notas de Crédito (cantidad)			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			
DECLARACION DE VERDAD			S/. 15.000			