

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991306072001	71544	ELPETEO S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	206930	206933
URB. ALBAN BORJA EDIFICIO CLASSIC 5TO. PISO OF	501	206930
206933	83101	388
ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES		
DR. EMILIO ROMERO JOUVIN		0908288517

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	808.779
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	10'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'808.779

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	55'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	55'000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	65'808.779

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	2'625.912
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'625.912

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2'625.912

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	65'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	(119.010)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'698.123)
TOTAL PATRIMONIO NETO	63'182.867
TOTAL ACTIVO	65'808.779

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y otros	-
Gastos de publicidad	770.000
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	928.123
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'698.123

GASTOS OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	(1'698.123)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1'698.123)
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)	(1'698.123)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
--	----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	658.088
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	658.088

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

GENICE DE CAMBAL
7130

S/.

S/.

S/.