

71800

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00074611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310010001	02	EXPEDIENTE	71800	03	RAZON SOCIAL	HIPEROIL, S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	811	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO DARQUEA COLOMA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703287035							
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	124'010.897		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	1,004'317.601		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	467.690.794		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	1.196'185.552		
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	138'894.731		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.335'080.283			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS					
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-			
Impuestos anticipados	112	545'281.853		Importaciones de productos terminados	503	-			
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.141'301.145		Inventario inicial de materia prima	505	-			
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'900.045		(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Vehiculos	153	6'295.826		Mano de obra directa	509	-			
Otros activos fijos	154	4'985.787		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
(-) Depreciación acumulada	155	7'263.776		Mano de obra indirecta	511	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'917.882		Suministros y materiales	512	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-			
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.219'219.027		(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Cuentas por pagar	201	159'663.260		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'092.932			
Provisiones sociales por pagar	203	2'747.384		Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'028.674		Gastos de gestión	553	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'627.227			
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'439.318		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	2'100.034			
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	140'609.379			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'439.318		GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reservas	304	2'500.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.194'470.904			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'444.188		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Reexpresión monetaria	306	976'881.998		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.811'246.615		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.194'470.904			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.194'470.904		(-) Participación 15% de trabajadores	585	179'170.636			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.038'779.709		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.219'219.027		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.016'757.710			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	545'281.853
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre: 800 CARLOS ANDINO				Interés por mora				774	-
				Matr. No.: 801 12140				Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO				789	1'111.157
Cheque No. -				Banco					
Notas de Crédito (cantidad)									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	545'281.853
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre: 800 CARLOS ANDINO				Interés por mora				774	-
				Matr. No.: 801 12140				Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO				789	1'111.157
Cheque No. -				Banco					
Notas de Crédito (cantidad)									

08 00 11 DIC. 1998 08
 FILANBANCO 01101301-19159
 1998-12-01 5:11:11 PM
 - 1 DIC. 1998