

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00092028**

00	00	NAZOM NOCAL:	PETROINSA S
----	----	--------------	-------------

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00																																																																																																				
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		00	
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35																																																																																																																																			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	366'488.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.040'740.279	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'612.692	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	12'661.296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.053'401.575	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS Banano			
Repuestos, 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	458'101.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	1.172'157.011	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	177'800.208	Costo Banano	506	708'251.886
Vehículos	103	478'527.620	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	104	3.969'194.827	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	105	(52'958.851)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	100	5.744'720.815	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	610	-
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	30'006.933	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	779.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	30'785.933	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 186)	170	6.233'607.939	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	-
Cuentas por pagar	201	202'042.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	828	708'251.886
Documentos por pagar	202	849'013.995	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	420.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'472.539
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'424.652	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Movilización	553	2'539.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.054'900.970	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.736
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.092'443.760	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	343'245.965
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	5.092'443.760	Otros gastos de administración y ventas	561	2'698.290
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	216	6.147'344.730	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	354'993.080

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	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	925.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	(9'843.391)
Reexpresión monetaria	306	90'181.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros supuestos	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	(9'843.391)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'263.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	5.233'607.939	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
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	3'443.156	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	3'443.156	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	582	(9'843.391)
784	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	785	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	786	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INQ.	733	-	730	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INQ.	743	-	740	-
REEXP. INC.			EJER. IMP.	751	-							750	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --	
		(-) Anticipos pagados 760 --	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos 771 --	
		SALDO A FAVOR 772 --	
Fiscal		IMPUESTO A PAGAR 773 --	
Nombre 000 WASHINGTON VER		Paga por mora 774 --	
Matr. No. 801 7.841		775 --	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	