

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA:
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0020749

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991311955001	02	EXPEDIENTE	72120 03	03	RAZON SOCIAL	PETROINSA S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZQUIT	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAZQUIT			
09	CALLE	LAURELES Y ACACIAS	10	NUMERO	118	11	TELEF.	380-420	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LIRAL	ING. EDUARDO ROMERO CARBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1791427509								
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos			Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales	102	546'727.722	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.271'458.560	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297'602.724	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	172'212.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.443'670.976	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS - BÁSICO			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.785'067.252	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	20'845.337	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.033'664.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	1.455'852.057	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	318'912.531	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	183	633'295.917	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	184	6.568'858.517	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	185	869'391.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	8.217'544.096	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	37'856.747	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	6'221.231	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	10'850.510	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	33'227.468	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	9.284'436.196	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'703.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.785'067.252	
Documentos por pagar	202	3'854.464	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'391.535	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'565.233	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'869.737	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión y movilización	553	2'120.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'883.782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'819.548	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'270.364	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'244.222	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.555'349.258	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	617'536.146	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles Seguros	560	3'055.800	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.555'349.258	Otros gastos de administración y ventas	561	8'252.841	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.584'168.806	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	671'037.653	
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	328'652.543	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'695.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	12'133.200	
Reexpresión monetaria	306	379'772.130	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'433.929	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	700'267.390	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.284'436.196	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'696.026
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702)-771)	703	7'696.026

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
784		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	7091 + 709			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 ROSA RODRIGUEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.31495				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			