FORMULARIO IT-1

DISPONIBLE SOBRADOR ... CIFRAS EN LAT.

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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 A 00938515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991341967001	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	PETROTASA S.A.	
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390
08 CALLE	LAURELES Y ACACIAS		10 NUMERO	11	11 TELEF. 3804420
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA		14 CIIU ACTIVIDAD ECON.	1114	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE REL. REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDUARDO PEREZ CARBO				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170142760

19 CONTABLE		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PROPIEDADES		23 CIRCULO		24 AGENCIA RETENCION		25 EMAIL	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	222'433.330
Inversiones financieras temporales	102	344'028.203
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'770.104
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	12'056.887
Inventario de productos en proceso (Inventario)	107	13'553.844
Inventario de suministros y materiales	108	5'077.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	71'696.026
Otros activos corrientes	113	161'461.827
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	816'035.080
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6.130'042.857
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.455'826.802
Vehículos	123	367'396.047
Otros activos fijos (Plantaciones)	124	2.869'677.279
(-) Depreciación acumulada	125	(2.364'033.532)
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9.467'033.453
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	51'151.929
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	14'636.179
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	36'515.750
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	10.320'483.283
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	217'404.615
Documentos por pagar	202	6'272.714
Provisiones sociales por pagar	203	(899.726)
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	459.737
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	223'946.320
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.764'710.213
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.764'710.213
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8.987'656.533
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	498'473.172
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	1.000'721.776
Otros superávits	307	[illegible]
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	([illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	([illegible])
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	1.332'570.750

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.048'[illegible]
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	119'[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	4.167'386.473
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa (Costo Producción)	509	3.405'001.173
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes [illegible] sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
[illegible] agua y teléfono	516	-
[illegible] gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.405'001.173
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	46'437.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	6'[illegible]
Gastos de gestión	533	5'[illegible]
Agua, luz, teléfono, telex y fax	534	1'064.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	535	101'317.65
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4'[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	123'297.[illegible]
Intereses y comisiones	539	698'[illegible].301
Provisiones deducibles	540	2'[illegible]
Otros gastos de administración y ventas	541	14'[illegible]
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	8'[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	([illegible])
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdida de ejerc. anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	([illegible])
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	([illegible])
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-
(-) IMPUESTO ÚNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81'342.879
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81'342.879

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRANS.	732		FECH. ING.	733	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742	-	FECH. ING.	743	-
REDOP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-			-			-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	729	
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multa [illegible]	775	-
[illegible]	776	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Reg. No. 801 Ceo Rodríguez

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/.	$/.		$/.

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Total Impresos S.A. RUC 1790716147001 Resolución 03358 - 98 - 07 - 29 — Sep. 1997

CONTINENTAL ... 01-04-1997 ... CAJA