

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00055605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	JUL	0991311955001	02	EXPEDIENTE	21205	03	RAZON SOCIAL	PETROINSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	LAURELES Y ACACIAS				10	NUMERO	118	11	TELEF.	380411
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	335
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ROMERO CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427609			
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION				
22	PRODUCCION					23	OTROS				
24	AUDITOR EXTERNO					25	ALIAS				

ACTIVO CORRIENTE:			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47.350.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	374.643.078	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.240.434.219	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	550.428.862	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	68.194.994		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	41.541.030
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.281.975.245	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17.038.906	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	18.230.004	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.075.886.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.979.800.665	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.601.876.924	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	540.827.399	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4.184.631.055	Mano de obra directa Costo prod.	509	4.470.958.233	
(-) Depreciación acumulada	155	(5.237.363.352)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.069.772.691	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	39.031.329	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	41.310.644	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(18.421.843)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61.920.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.207.579.645	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	177.590.995	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.470.958.233	
Documentos por pagar	202	6.726.524	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.087.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.382.243	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5.354.176	Comisiones en venta de equip.	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión y movilización	553	21.487.705	
Otros pasivos corrientes	206	265.853.884	Agua, luz, teléfono, télex y fax Aliment	554	1.609.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	458.622.749	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.007.219	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.712.033	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.338.552.192	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	256.771.439	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	780.772.484	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.338.552.192	Otros gastos de administración y ventas	561	9.193.002	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.797.174.941	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.200.035.769	
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	1.903.018.968	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.891.018.493	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-579)	580	(389.018.757)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(389.018.757)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.410.404.704	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.207.579.645	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEMB. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Rosa Rodriguez

Firma del contador: *[Firma]* Rosa Rodriguez

Nombre: 800 ROSA RODRIGUEZ

Mate. No. 801 031496

EFECTIVO: *[Firma]* Cheque No. *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 789