

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS - 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. P-000000148**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991317902001	02 EXPEDIENTE	72301	03 RAZON SOCIAL	PETRODESA S.A.					
PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	109	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE AV.DR. JUAN TANCA MARENGO	10	11 NUMERO	3,5	12 TELEF.	272600	13 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14 TIPO CONTRIBUYENTE	388
15 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS TIGRENO Q.						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146651
18 DIRECCION	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RIAE	26	27	28

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	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	6'844.696	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventory de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravadas	406	-.-
Inventory de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventory de suministros y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	419'610.634
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	419'610.634
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS	500	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Puestos anticipados	112	13'960.506	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>20'805.202</b>	(-) Inventory final de productos terminados	504	-.-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Inventory inicial de materia prima	505	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Vehículos	153	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	(-) Inventory final de materia prima	508	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-.-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	56'749.439	Mano de obra indirecta	511	-.-
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Suministros y materiales	512	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>56'749.439</b>	Otros gastos de fabricación	517	-.-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>77'554.641</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	-.-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-.-	(-) Inventory final de productos terminados	520	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	Inventory inicial de productos terminados	521	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	9'814.612	(-) Inventory final de productos terminados	522	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'154.415	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	397'816.117
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>16'969.027</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'771.349	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Impuestos, contribuciones y demás	555	54.293
Obligaciones emitidas	213	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Cuentas incobrables y diferencia de inventarios	557	-.-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>55'771.349</b>	Amortización de pérdidas heredades y cambio	558	-.-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>72'740.376</b>	Intereses y comisiones	559	-.-

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	21'760.114
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	419'630.524
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-.-
Reservas	304	-.-	Pérdida en venta de activos	571	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'433.899	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Reexpresión monetaria	306	( 2'433.899)	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Otros superávits	307	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 165.845)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 19.890)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 19.890)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'814.265</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>77'554.641</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 19.890)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
			(-) 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	( 19.890)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	( 19.890)

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	635.941	IMPUESTO UNICO	593	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	DETALLE DE COMPENSACIONES	594	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-	(-) Anticipos pagados	595	-.-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-.-	IMPUESTO A PAGAR	597	-.-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	INTERESES POR MORA	598	-.-
HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	VALORES	599	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	-.-	TOTAL PAGADO
---------------------------	-----	-----	--------------