72.301

FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0991317902001 | 72301 | PETRODESA S.A. | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | |
| AV.DR.JUAN TANCA MARENGO | | KM 3,5 | 272600 | 273561 | |
| COMERCIO AL POR MENOR | | | 61902 | 388 | |
| LCDA.MARTHA CECILIA PINCAY ROMERO | | | | 0905454690 | |
| -.- | -.- | -.- | -.- | NO | -.- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | **INGRESOS** | |
| Caja, bancos | -.- | Ventas gravadas con I.V.A. | -.- |
| Inversiones financieras temporales | -.- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | -.- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | -.- | Exportaciones | -.- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | -.- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -.- |
| Otras cuentas por cobrar | 19'882.489 | Dividendos percibidos | -.- |
| Inventario de materia prima | -.- | Rentas exentas y no gravad. | -.- |
| Inventario de productos en proceso | -.- | Rentas con impuesto único | -.- |
| Inventario de suministros y materiales | -.- | Otras rentas | 659'608.013 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | -.- | | 659'608.013 |
| Mercaderías en tránsito | -.- | **COSTO DE VENTAS** | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | -.- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | -.- |
| Impuestos anticipados | 27'621.742 | Compra de productos terminados | -.- |
| Otros activos corrientes | -.- | Importaciones de productos terminados | -.- |
| | 47'504.231 | (-)Inventario final de productos terminados | -.- |
| **ACTIVO FIJO** | | Inventario inicial de materia prima | -.- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | -.- | Compras de materia prima | -.- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | -.- | Importaciones de materia prima | -.- |
| Vehículos | -.- | (-) Inventario final de materia prima | -.- |
| Otros activos fijos | -.- | Mano de obra directa | -.- |
| (-) Depreciación acumulada | -.- | Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fca. | -.- |
| | -.- | Mano de obra indirecta | -.- |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | Suministros y materiales | -.- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 309'657.511 | Seguros de inventarios, maquin., equipos, edif. | -.- |
| Gastos de organización y constitución | -.- | Aportes IESS y beneficios sociales | -.- |
| Gastos de investigación exploración y otros | -.- | Mantenimiento y reparaciones | -.- |
| Aportaciones en asociaciones | -.- | Energía, agua y teléfono | -.- |
| Otros activos no corrientes | -.- | Otros gastos de fabricación | -.- |
| (-) Amortización acumulada | -.- | Inventario inicial de productos en proceso | -.- |
| | 309'657.511 | (-) Inventario final de productos en proceso | -.- |
| | 357'161.742 | Inventario inicial de productos terminados | -.- |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) Inventario final de productos terminados | -.- |
| Cuentas por pagar | 4.227 | | -.- |
| Documentos por pagar | -.- | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| Provisiones sociales por pagar | 20'812.585 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 559'677.833 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 23'687.856 | Comisiones en ventas y publicidad | 96'498.538 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -.- | Gastos de gestión | -.- |
| Otros pasivos corrientes | -.- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | -.- |
| | 44'504.668 | Impuestos, contribuciones y otros | 222.660 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | Depreciación de bienes y amortizaciones | -.- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 305'851.879 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | -.- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | -.- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | -.- |
| Obligaciones emitidas | -.- | Intereses y comisiones | -.- |
| Otros pasivos a largo plazo | -.- | Provisiones deducibles | -.- |
| | 305'851.879 | Otros gastos de administración y ventas | 1'241.541 |
| | 350'356.547 | | 657'640.572 |
| **PATRIMONIO NETO** | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | -.- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | -.- | Pérdida por diferencia de cambio | -.- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | -.- | Otros gastos no operacionales | -.- |
| Reservas | -.- | | -.- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 4'780.500 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)** | 1'967.441 |
| Reexpresión monetaria | ( 4'780.500) | (+) Gastos no deducibles (en el país) | -.- |
| Otros superávits | -.- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | -.- |
| Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores | 414.265 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 165.845 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 1'390.930 | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 1'801.596 |
| | 6'805.195 | (-) Participación 15% de trabajadores | 270.239 |
| | 357'161.742 | (-) 85% Dividendos percibidos | -.- |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | -.- |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | -.- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 3'295.400 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | -.- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 245.017 | | 1'531.357 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | -.- | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 306.271 |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | **Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)** | 1'225.086 |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| -.- | -.- | -.- | -.- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -.- | | -.- | | -.- | | -.- | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 306.271 |
| | -.- | | -.- | | -.- | | -.- | | -.- |
| | | | -.- | | | | | | -.- |
| | | | | | | | | | -.- |
| | | | | | | | | | -.- |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | -.- |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 13'661.236 |
| | | | | | | | | | ( 13'354.965 ) |
| | | | | | | | | | -.- |
| | | | | | | | | | -.- |
| | | | | | | | | | -.- |
| | | | | | | | | | -.- |
| | | | | | | | | | -.- |
| S/. -.- | S/. -.- | | | | -.- | | S/. -.- | | |

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)

NG.MARCO VELEZ
15.536

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-020379-7
Valor : S/.0**
31/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6589111