

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019722

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991317902001	02	IDENTIFICACION	72301	03	RACION SOCIAL	PETRODESA S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	KM 3,5	11	TEL. INT.	272600	12	FAX	273561
13	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	UPO CONTRIBUYENTE	388
16	LCDA. MARTHA CECILIA PINCAY ROMERO	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0905454690			
18	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
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	31'530.087		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	1.535'732.210	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	1.535'732.210	
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	72'736.836		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'266.923		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	800'833.481		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Participaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800'833.481		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	905'100.404		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2.801		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'691.388		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800'333.852	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'351.092		Comisiones en ventas y publicidad	552	147'533.795	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'045.281		Impuestos, contribuciones y otros	555	855.402	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	807'660.242		Cuentas incobrables y base de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	30'257.280		Provisiones constituidas	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	837'917.522		Otros gastos de administración y ventas	561	589'676.755	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	905'962.803		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1,538'399.804	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de acciones	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'991.746		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'667.594)	
Reexpresión monetaria	306	(9'991.746)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'805.195		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'667.594)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'667.594)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'137.601		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	905'100.404		(-) 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 (584-589-590)	590	(2'667.594)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'667.594)	
				IMPUESTO UNICO			

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

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 761	--					759	--		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			
								770			
Firma del contribuyente								(-) Impuestos retenidos			
								771			
Nombre 800								BALDO A FAVOR			
Matr. No. 801								772			
Ejercicio								IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.								773			
Banco								Interés por mora			
Monto de Crédito (cantidad)								774			
SI.								775			
SI.								TOTAL PAGADO			
SI.								799			