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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0 0 3 2 5 9 8

A)		EDIENTE 7	IDENTIFICACION DI		<del></del>	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COX		9 0 9 039 5 RAZON SOCIAL:	YACIITI OT COD. CANTON 390 08	CRUDAD	CITAVAOITT
09	CALLE LOMAS DE URDESA	EDIF		10 NUMERO S/N 11 TELEF		12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PETROLIFE	RA	12.709	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 2200415		JURIDICA
16 PE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AROUSONAL 20 DIRECCION 21 AD	YANK (		ER 17 CEO. DE CIUDADAN 23 OTROS 24 AUDITOR EXTE	<del>~~~~~~~~</del>	0905173910 25 RNAE
oc	ACTIVO CORRIENTE		ZZ PRODUCION	INGRESOS		
	Caja, bancos	101	3'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	O
	Inversiones financieras temporales	102	<u> </u>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 403	O
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  (-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
****** ***** *****	Otras cuentas por cobrar	105	<u> </u>	Dividendos percibidos	405	O
	Inventario de materia prima	106	0	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Inventario de productos en proceso	107	0	operacionales Rentas con impuesto único	407	O
	Inventario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en almad	108 cén 109	<u> </u>	TOTAL INGRESOS	408 499	O
3	Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		O
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	O
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	504 505	O
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151	<u></u>	Compras de materia prima	506	O
<b>U</b>	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	
O	Vehículos	153	O	(-) Inventario final de materia prima	508	
5	Otros activos fijos	154	O	Mano de obra directa  Depreciación de maguinaria, equip y edif de fábr	509 510	<u> </u>
	(-) Depreciación acumulada  TOTAL ACTIVO FIJO	155 159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. Mano de obra indirecta	511	0
S	ACTIVOS NO CORRIENTES		U	Suministros y materiales	512	0
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo pla	20 161	0	Seguros de inventarios, maquín., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
0	Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163 164	<u> </u>	Mantenimiento y reparaciones  Energía, agua y teléfono	515 516	O
Ω	Otros activos no corrientes	165	O	Otros gastos de fabricación	517.	0
:	(-) Amortización acumulada	166	<u> </u>	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	O
., ·	PASIVO CORRIENTE  Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados  TOTAL COSTO DE VENTAS	521 529	O
	Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	U.S.	
	Provisiones sociales por pagar	203	O	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	Δ
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o ase			Gastos de gestión	553	<b></b>
200	Otros pasívos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206 209	O	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 555	<u>Ŏ</u>
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	<b></b>	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<u> </u>
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	) 211	^	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Ω	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	<u> </u>
	Otros pasivos a largo plazo	214	o	Provisiones deducibles	560	O
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220	<del></del>	Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569	O
3337 <b>1.</b> 3333	PATRIMONIO NETO		U	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes		0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
	Aportes de socios o accionistas para futura ca		0	Otros gastos no operacionales	573	O
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304	<u>U</u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	O
	Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rel TOTAL PATRIMONIO NETO	nta 309	<u> </u>	Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores	584 585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		3 000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	<u> </u>
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL		TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones		<b></b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
<del> </del>	6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or antícipo ((701 ó 702) -771)	702	<u> </u>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	O
E)	RENTAS CON IMPUE		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
	HENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC.   RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
70	ر بر المراوي ا المراوي المراوي	705		706	709	0
F)	DETALLE DE COMPE		2. والمراجع بالمصل والمساول المراجع بين بين بين بين وجاد المساول المراجع المساول المساول المراجع المراجع المراجع	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
S	IMP. 730 O EJER. IMP.	731	No. TRAM. 732 No. TRAM. 742		739 749	0
0	REEXP. MON. O EJER. IMP.	751	1		759	<u> </u>
AG	Declaro que los datos proporcionados en esta o por lo que actimo la responsabilidad por s	declaración s	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98. Lev 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
۵	Par in day remine to the portagon hot a	" ye.	and the second second	(-) Anticipos pagados	770	0
>				(-) Impuestos retenidos	771	0
S	7 7 7 7 1				2772 2773	<u> </u>
K	Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mora	778	<u> </u>
Σ	Nom		00	Multas	1 7 6	O
-	Matr.	والمرواري أواله المراج المبالية	01	TOTAL PAGADO	799	0
4		heque No.		Banco Notes de Chadit	Xtcanti	dad)
	S/.			S/.	34.7	

2 \* Copia: Superintendencia de Compañía S. F. Offsetec S.A. R.U.C. 1790149729001 Reselución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997