

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00014623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										0000008								
01	RUC	099132078400	02	EXPEDIENTE	72670	03	RAZON SOCIAL	PROCRETLO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y 9 de OCTUBRE					10	NUMERO	1040	11	TELEF.	302032	12	FAX	562766			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. ALMACENAMIENTO DE PETROLEO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JESSICA YANCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914991765									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	X
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 5'000.000																		
Inversiones financieras temporales 102 -																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																		
Otras cuentas por cobrar 105 -																		
Inventario de materia prima 106 -																		
Inventario de productos en proceso 107 -																		
Inventario de suministros y materiales 108 -																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																		
Exportaciones 403 -																		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																		
Dividendos percibidos 405 -																		
Rentas exentas y no gravad. 406 -																		
Rentas con impuesto único 407 -																		
Otras rentas 408 -																		
TOTAL INGRESOS 499 -																		
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																		
Compra de productos terminados 502 -																		
Importaciones de productos terminados 503 -																		
(-) Inventario final de productos terminados 504 -																		
Inventario inicial de materia prima 505 -																		
Compras de materia prima 506 -																		
Importaciones de materia prima 507 -																		
(-) Inventario final de materia prima 508 -																		
Mano de obra directa 509 -																		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -																		
Mano de obra indirecta 511 -																		
Suministros y materiales 512 -																		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																		
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																		
Mantenimiento y reparaciones 515 -																		
Energía, agua y teléfono 516 -																		
Otros gastos de fabricación 517 -																		
Inventario inicial de productos en proceso 518 -																		
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																		
Inventario inicial de productos terminados 520 -																		
(-) Inventario final de productos terminados 521 -																		
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -																		
Comisiones en ventas y publicidad 552 -																		
Gastos de gestión 553 -																		
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -																		
Impuestos, contribuciones y otros 555 -																		
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -																		
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																		
Intereses y comisiones 559 -																		
Provisiones deducibles 560 -																		
Otros gastos de administración y ventas 561 -																		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -																		
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos 571 -																		
Pérdida por diferencias de cambio 572 -																		
Otros gastos no operacionales 573 -																		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																		
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -																		
(-) 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 -																		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5'000.000																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 50.000																		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																		
IMPUESTO UNICO 709 -																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730 -																		
EJER. IMP. 731 -																		
No. TRAM. 732 -																		
FECH. ING. 733 -																		
IMP. 740 -																		
EJER. IMP. 741 -																		
No. TRAM. 742 -																		
FECH. MAR 1997																		
REEXP. MON. -																		
EJER. IMP. 751 -																		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -																		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																		
(-) 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 799 -																		
Firma del representante legal																		
Firma del contador																		
Nombre 800 D. CALDERON.																		
Matr. No. 801 22.257																		
Efectivo																		
Cheque No. -																		
Banco																		
Notas de Crédito (cantidad) -																		
S/. -																		

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00010778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991320784001	02	EXPEDIENTE	2670	03	RAZON SOCIAL	POCRETLO S.A.				00000004		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. J. T. MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	244045	12	FAX	244253
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MIGUEL LANDIVAR LARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100027861						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000		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	3'750.000		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-	
C) ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-	Suministros y materiales	512	-	
D) PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
F) PATRIMONIO NETO				Impuestos y otros	555	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Deducción de bienes amortizables	556	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y bienes inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de diferencias por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		569	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
G) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
I) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
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)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
Firma del representante legal				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
Firma del contador				IMPUESTO UNICO			
Nombre 800				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Matr. No. 801				729			
Efectivo				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Cheque No.				(-) Anticipos pagados			
Banco				(-) Impuestos retenidos			
Notas de Crédito (cantidad)				SALDO A FAVOR			
S/.				IMPUESTO A PAGAR			
S/.				Interés por mora			
S/.				Multas			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				799			