

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 0 0033511**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0309010

01	RUC	19913207340	02	EXPEDIENTE	72370	03	RAZON SOCIAL	POCREPIL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. J. J. Narango y Agustín Freire			10	NUMERO	-	11	TELEF.	244045	12	FAX	244253	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Estación de Servicios			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Miguel Landívar Lara			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100027001							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54'209.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'143.220
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.696'179.196
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	338'631.097	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'831.402
Otras cuentas por cobrar	105	43'414.031	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	9'213.884
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'031.112	TOTAL INGRESOS		4996.706'654.898

B) Mercaderías en tránsito			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	6.363'878.750
Impuestos anticipados	112	19'067.703	Importaciones de productos terminados	503	-
Activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	34'031.112
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	536'603.276	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.204'177.147	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	672'824.105	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'818.468	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	48893.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.830'920.949	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	23'731.900	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, fax	516	-
Otros activos no corrientes	165	738'196.196	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	69'527.843	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.692'400.248	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Deudas por pagar	201	299'603.402	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'534.698	TOTAL COSTO DE VENTAS		5296.329'847.643
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'490.888	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'190.391
Otros pasivos corrientes	206	2.001'047.629	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'302.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.307'676.615	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	364'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'913.536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'287.205
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'997.623
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'876.818
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	364'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.671'676.615	Intereses y comisiones	559	178'258.544

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	113'301.291
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'301.175	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	511'127.458
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'679.531	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	504'587.360	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(134'320.208)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(134'320.208)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'247.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.059'524.473	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'212.934	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(134'320.208)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	37'212.934	(-) 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	(134'320.208)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(134'320.208)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					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		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Ing. J. Pérez	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	0.0225	772 19'067.703		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773 -		
			Interés por mora		
			774 -		
			Multas		
			775 -		
			TOTAL PAGADO		
			799 -		
Efectivo			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		