

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

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0991320547002
72698
GRUPETROL S.A.
Guayas
09
Guayaquil
390
Guayaquil
ADACE "CH"
109
282743
Agricola
11199
388
MIGUEL MARIN MEJIA
0908151806

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
(-) Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen
Mercaderías en tránsito
Herramientas, herramientas y accesorios
Gastos anticipados
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
12'550.000
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Vehículos
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
24'285.694
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
2'250.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 169)
17'085.694
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones: IESS e impuestos
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
17'869.380
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
17'869.380
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)
17'869.380
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reexpresión monetaria
Otros superávits
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO
4'319.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 219)
13'550.000
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Exportaciones
(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Dividendos percibidos
Rentas exentas y no gravad.
Rentas con impuesto único
Otras rentas
TOTAL INGRESOS
26'500.000
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Compra de productos terminados
Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
Inventario inicial de materia prima
Compras de materia prima
Importaciones de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
Mano de obra directa
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Mano de obra indirecta
Suministros y materiales
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportes IESS y beneficios sociales
Mantenimiento y reparaciones
Energía, agua y teléfono
Otros gastos de fabricación
Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL COSTO DE VENTAS
30'965.880
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión
Agua, luz, teléfono, teléfono celular
Impuestos, contribuciones
Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas incobrables, caja de inventario
Amortización de pérdidas de cambio
Intereses y comisiones
Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
6'348.500
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencia de cambio
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(10'814.380)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
(10'814.380)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad Neta (580+581+582-583)
(10'814.380)
(-) Participación 15% de trabajadores
(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
(-) Reinversiones y leyes de fomento
UTILIDAD GRAVADA (590-591)
(10'814.380)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
IMPUESTO UNICO

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
Anticipo ((701 ó 702) -771)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal
Firma del contador
N. Cadena Ch
10.106
TOTAL PAGADO