

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B O 0069025**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132054700	02	EXPEDIENTE	72698095	RAZON SOCIAL:	GRUPETROL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD			
09	CALLE	Cda. ADACE calle CH y Av. llava.			10	NUMERO	107
11	TELEF.	28097	12	FAX	282743		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola, Agropecuaria, Ganadera, etc			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111
15	TIPO CONTRIBUYENTE	-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX ELGHOUL HABOUD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
1801758127							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
						23	OTROS
						24	AUDITOR EXTERNO
						25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71.405.442
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112.871.762
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.197.102	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.500.000	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	184.277.204
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Arrendamientos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.697.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.500.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	60.954.134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	1.500.000
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3.838.464
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25.322.604
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24.815.200
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	27.500.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	29.925.500
(-) Amortización acumulada	166	(250.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.947.102	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	175.355.902
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.882.262	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.882.262	Otros gastos de administración y ventas	561	9.524.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.882.262	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.524.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias 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	1.495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	602.698
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.814.380)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	384.220	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	602.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.935.160	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.947.102	(-) 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	512.293
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.073
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	384.220

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	Carmen Alvar	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	0.9671	IMPUESTO A PAGAR	773	128.073
Effectivo	Cheque No.	546	Interés por mora	774	157.952
S/.	S/.	359.027	Multas	775	73.002
			TOTAL PAGADO	799	359.027
			Banco		FILANBANCO
			Notas de Crédito		S/.

