

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 0000207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099132070900	02	EXPEDIENTE	72731	03	RAZON SOCIAL:	COSTAGAS S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Córdova 1040 y 9 de Octubre				10	NUMERO	1040	11	TELEF.	302032	12	FAX	562756				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	In. Exp. Almc. deriv. 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	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																
Caja, bancos					101	420.339=					Ventas gravadas con I.V.A.					401	-									
Inversiones financieras temporales					102	-					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)					103	110.831.226					Exportaciones					403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables					104	(1.108.312)					(-) 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	182.550.634								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					109	-					TOTAL INGRESOS					499	182.550.634									
B) Mercaderías en tránsito										110	-					COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios					111	-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)					501	-									
Impuestos anticipados					112	611.784=					Compra de productos terminados					502	-									
Otros activos corrientes					113	-					Importaciones de productos terminados					503	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					119	114.505.037					(-) Inventario final de productos terminados					504	-									
ACTIVO FIJO										151	-					Inventario inicial de materia prima					505	-				
Terrenos, edificios e instalaciones					151	-					Compras de materia prima					506	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos					152	28.842.861					Importaciones de materia prima					507	-									
Vehículos					153	106.706.983					(-) Inventario final de materia prima					508	-									
Otros activos fijos					154	-					Mano de obra directa					509	-									
(-) Depreciación acumulada					155	(34.190.330)					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					510	-									
TOTAL ACTIVO FIJO					159	101.359.514					Mano de obra indirecta					511	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES										161	-					Suministros y materiales					512	-				
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	-					Mantenimiento y reparaciones					515	-									
Aportaciones en asociaciones					164	-					Energía, agua y teléfono					516	-									
Otros activos no corrientes					165	-					Otros gastos de fabricación					517	-									
(-) Amortización acumulada					166	-					Inventario inicial de productos en proceso					518	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					169	-					(-) Inventario final de productos en proceso					519	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)					170	215.864.551					Inventario inicial de productos terminados					520	-									
PASIVO CORRIENTE										201	29.077.000					(-) Inventario final de productos terminados					521	-				
Cuentas por pagar					201	29.077.000					TOTAL COSTO DE VENTAS					529	-									
Documentos por pagar					202	-					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					551	89.237.809									
Provisiones sociales por pagar					203	2.386.167					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					552	15.768.556									
Obligaciones: IESS e impuestos					204	248.425					Comisiones en ventas y publicidad					553	10.768.354									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	-					Gastos de gestión					554	5.757.440									
Otros pasivos corrientes					206	9.365.440					Agua, luz, teléfono, télex y fax					555	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE					209	40.977.032					Impuestos, contribuciones y otros					556	19.836.310									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										211	-					Depreciación de bienes y amortizaciones					557	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					211	-					Cuentas incobrables y baja de inventarios					558	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz					212	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					559	2.949.100									
Obligaciones emitidas					213	-					Intereses y comisiones					560	-									
Otros pasivos a largo plazo					214	-					Provisiones deducibles					561	38.029.914									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					219	-					Otros gastos de administración y ventas					569	182.347.483									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					220	-					GASTOS NO OPERACIONALES															
PATRIMONIO NETO					301	5.000.000					Pérdida en venta de activos					571	-									
Capital suscrito y/o asignado					301	5.000.000					Pérdida por diferencias de cambio					572	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					302	-					Otros gastos no operacionales					573	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					303	143.425.546					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-									
Reservas					304	-					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	-									
Reserva por revalorización del patrimonio					305	48.981.310					(+ Gastos no deducibles (en el país))					581	-									
Reexpresión monetaria					306	(20.018.145)					(+ Gastos no deducibles (en el exterior))					582	-									
Otros superávits					307	-					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					308	(2.704.343)					Utilidad Neta (584+581+582-583)					584	203.151									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					309	203.151					(-) Participación 15% de Trabajadores					585	30.473									
TOTAL PATRIMONIO NETO					319	174.887.519					(-) 85% Dividendos percibidos					586	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					320	215.864.551					(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	215.864.551					(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	-					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))					590	172.678									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)					703	2.158.645					IMPUESTO A LA RENTA (25%)					591	43.170									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	129.508										
FIRMAS Y PAGOS										RENTAS CON IMPUESTO UNICO					IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES											
704										705					706											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	43.170										
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	-										
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	611.784										
Nombre										SALDO A FAVOR					772	568.614										
Matr. No.										IMPUESTO A PAGAR					773	-										
Efectivo										Interés por mora					774	-										
Cheque No.										Multas					775	-										
Banco										TOTAL PAGADO					799	-										
Notas de Crédito (cantidad)										-					-											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías										30-001-009794-6					SE LOY FECHA DE RECEPCION									
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29										Valor : S/.0**										Exp. 1997				
21/MAR/1997										CAJA:0061					REF:1135134									