72.837

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 No. A00034729

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0997325875001	02	EXERCICIO	72837	03	RAZON SOCIAL	GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL GASOTER						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA TERM. TERR.				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	297120	12	IMP	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA DE DERIV. HIDROCARBURO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TELEFONO	388	16	IMP	-
17	REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER TRIVINO SALA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907602783						
18	DEPARTAMENTO	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	47'229.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.115'199.974
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'225.207	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'300.000	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	1'912.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	176'854.484	TOTAL INGRESOS	499	4.117'112.751
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	4.019'175.701
Otros activos corrientes	113	18'962.022	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	203'112.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	176'854.484
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'292.745	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'292.745	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	36'661.600	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Alquileres, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	11'595.828	Gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'257.428	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	267'662.362	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	154'493.094	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.842'321.217
Documentos por pagar	202	6'916.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'100.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'835.013
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'403.941	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'360.888
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'575.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168'913.835	Impuestos, contribuciones y otros	555	625.000
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	183'065.752	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'323.665
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	183'065.752	Otros gastos de administración y ventas	561	126'063.013
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351'979.587	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	365'783.139
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Pérdida por diferencia 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	190'991.605
Reexpresión monetaria	306	179.380	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	190'991.605	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'317.225	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	267'662.362	(-) 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	190'991.605

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
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	11'039.702
Nombre: 800 A. TIPAN				SALDO A FAVOR	772	102'031.307
Nota: 011 10763				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	790	-
EN BANCO				Banco		
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		

U.P.P. 8 ABR 1998