REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013867

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	099132587500	02	EXERCICIO	72837	03	RAZON SOCIAL	GASOLINERA GRUPO EL TERMINAL S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL									
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS AGUILERA F. TER. TER				10	NUMERO	-	11	TELEF.	297087	12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE DERIVADOS HIDRO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254416	TIPO CONTRIBUYENTE		388												
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER TRIVINO SALA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907602783															
18	FORMA DE ORGANIZACION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-									
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos 101 120'022.012												Ventas gravadas con I.V.A. 401 -											
Inversiones financieras temporales 102 -												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 8.832'449.239											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 119'657.336												Exportaciones 403 -											
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -											
Otras cuentas por cobrar 105 5'125.000												Ingresos no operacionales											
Inventario de materia prima 106 -												Dividendos percibidos 405 -											
Inventario de productos en proceso 107 -												Rentas exentas y no gravad. 406 -											
Inventario de suministros y materiales 108 -												Rentas con impuesto único 407 -											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 122'816.542												Otras rentas 408 19'150.225											
Bienes en tránsito 110 -												TOTAL INGRESOS 499 8.851'599.464											
Herramientas, herramientas y accesorios 111 -												COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados 112 33'547.944												Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.) 501 175'291.624											
Otros activos corrientes 113 24'020.623												Compra de productos terminados 502 8.190'420.583											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 185'145.433												Importaciones de productos terminados 503 -											
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados 504 122'816.542											
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -												Inventario inicial de materia prima 505 -											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 25'830.644												Compra de materia prima 506 -											
Vehiculos 153 -												Importaciones de materia prima 507 -											
Otros activos fijos 154 -												(-) Inventario final de materia prima 508 -											
(-) Depreciación acumulada 155 4'465.117												Mano de obra directa 509 -											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 21'365.527												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta 511 -											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -												Suministros y materiales 512 -											
Gastos de organización y constitución 162 36'661.600												Seguros de inventarios, maquin., equip. edif. 513 -											
Gastos de investigación exploración y otros 163 -												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -											
Aportaciones en asociaciones 164 -												Mantenimiento y reparaciones 515 -											
Otros activos no corrientes 165 -												Energía, agua y teléfono 516 -											
Amortización acumulada 166 -												Otros gastos de fabricación 517 -											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 36'661.600												Inventario inicial de productos en proceso 518 -											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 243'172.560												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -											
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados 520 -											
Cuentas por pagar 201 234'151.753												(-) Inventario final de productos terminados 521 -											
Documentos por pagar 202 30'000.000												TOTAL COSTO DE VENTAS 529 8.242'895.665											
Provisiones sociales por pagar 203 5'802.167												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 7'075.280												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 434'796.979											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Comisiones en ventas y publicidad 532 28'943.296											
Otros pasivos corrientes 206 707.247												Gastos de gestión 533 90'566.955											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 277'736.447												Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 96'374.004											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros 535 12'019.887											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Depreciación de bienes y amortizaciones 536 3'189.370											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 233'065.752												Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 -											
Obligaciones emitidas 213 -												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 -											
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Intereses y comisiones 539 -											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 233'065.752												Provisiones deducibles 540 -											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 510'802.199												Otros gastos de administración y ventas 541 116'553.517											
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 549 782'444.008											
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000												GASTOS NO OPERACIONALES											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 5'000.000												Pérdida en venta de activos 571 -											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												Pérdida por diferencia de cambio 572 -											
Reservas 304 -												Otros gastos no operacionales 573 14'113.781											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'495.000												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 14'113.781											
Reexpresión monetaria 306 6'283.816												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) 580 (187'853.990)											
Otros superávits 307 -												(+ Gastos no deducibles (en el país) 581 -											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 192'554.465												(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (187'853.990)												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (267'529.630)												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -											
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319) 320 243'172.560												(-) Participación 15% de trabajadores 585 -											
												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -											
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -				IMPUESTO UNICO 709 -											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -											
IMP. 730 -												EJER. IMP. 731 -											
IMP. 740 -												EJER. IMP. 741 -											
REEXP. MON. 750 -												EJER. IMP. 751 -											
No. TRAM. 732 -												FECH. ING. 733 -											
No. TRAM. 742 -												FECH. ING. 743 -											
No. TRAM. 752 -												FECH. ING. 753 -											
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -												(-) Anticipos pagados 770 -											
(-) Impuestos retenidos 771 22'508.242												SALDO A FAVOR 772 22'508.242											
IMPUESTO A PAGAR 773 -												Intensa por mora 774 -											
Multas 775 -												TOTAL PAGADO 780 -											
Efectivo Si. -												Banco Si. -											
Código No. -												Nombre de Cuenta (dependiente) Si. -											