

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00028700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321039001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	PETROLEOS Y DERIVADOS S.A. PETRODER											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD		09	CANTON	GUAYAQUIL											
10	CALLE	CDLA. BELLAVISTA AC. DEL BOMBERO	11	NUMERO	S/N	12	TELEF.	207736											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625445	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIRANDA BARREIRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900118985											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'103.214	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	80'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	779'917.878
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'313.137	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	37'965.868	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	529.182
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	76'395.504	TOTAL INGRESOS	499	780'447.060
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'061.529	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de productos terminados	502	802'094.460
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'063.884	Importaciones de productos terminados	503	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	76'395.504
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Compras de materia prima	506	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'063.884	Importaciones de materia prima	507	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	--
Otros activos no corrientes	165	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	230'125.413	Energía, agua y teléfono	516	--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--
Cuentas por pagar	201	226'256.238	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'119.272	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	725'698.956
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	227'375.510	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'600.917
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	63.600
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	227'375.510	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	227'375.510	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	42'730.799
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'395.316
Reservas	304	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'499.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'352.788
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'749.903	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'125.413	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'352.788
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	352.918
			(-) 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	1'999.870
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	499.967
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'499.903

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'054.987
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'054.987

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	FECH. REC. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	--	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				OSWALDO PACHECA			
Matr. No. 801				2425			
Efectivo				Cheque No. --			
S/. -----				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad) --			
				S/. -----			