

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 7 No. B 0 0041078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC:	0991321039001	02	EXPEDIENTE	72892	03	RAZON SOCIAL:	PETROLEOS Y DERIVADOS "PETRODER" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. VELASCO IBARRA Y AV. BARCELONA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	207737	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIRANDA ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908356652										
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	203'246.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.224'336.945	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'546.894	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'283.466	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4'650.000	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	3'579.150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'397.480	TOTAL INGRESOS	499	12.227'916.095	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77'621.561	
Impuestos anticipados	112	57'655.959	Compra de productos terminados	502	11.517'365.303	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	397'213.698	(-) Inventario final de productos terminados	504	61'397.480	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'719.965	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	36'649.573	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	12'268.648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'100.890	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	---	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	443'314.588	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	384'156.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.533'589.384	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	189'456.988	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'609.714	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	18'254.896	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	389'766.082	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'498.601	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	440'531.630	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	389'766.082	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	653'742.115	
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	18'000.000	
Reservas	304	13'920.947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'000.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'983.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'584.596	
Reexpresión monetaria	306	6'932.705	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	4'353.859	(+) 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	15'357.526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'584.596	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'548.507	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'387.689	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	443'314.589	(-) 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	19'196.907	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'839.381	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'357.526	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'940.652		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'940.652		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'839.381	
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	4'328.265
				(-) Impuestos retenidos	771	32'381.976
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	32'870.860
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora	774	---
				Matr. No. 801 2425	Multas	---
Efectivo %				TOTAL PAGADO	798	---
Cheque No. ---				Banco	---	---
S/ ---				No. de C. de C. (anticipo)	---	---