



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080653

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321039001 202 RAZON SOCIAL PETROLEOS Y DERIVADOS PETRODER S. A. 203 EXPEDIENTE 72892

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	391'515.912
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	498'197.721
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7'515.294
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15'351.038
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	234'892.811
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	263'504.791
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.395'946.979

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'935.723
VEHICULOS	353	244'906.656
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'284.334
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	78'530.764
TOTAL ACTIVO FIJO	359	242'595.949

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.638'542.928

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	452'296.953
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404	15'894.762
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	468'191.715

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	671'519.454
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	671'519.454
TOTAL DEL PASIVO	420	1.139'711.169

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'000.000
RESERVAS	504	50'487.366
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	87'638.308
REEXPRESION MONETARIA	506	13'994.906
OTROS SUPERAVITS	507	22'505.459
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	304'205.720
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	498'831.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.638'542.928

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'009.855
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
---	---	---	No.	---
---	---	---	Si.	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
---	---	---	No.	---
---	---	---	Si.	---
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.928'797.783
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.011'658.359
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	189'535.502
TOTAL INGRESOS	609	14.129'991.644

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	198'656.848
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12.747'909.531
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	234'892.811
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12.711'673.568

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	294'746.733
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
COMISIONES DE VENTAS Y DISTRIBUCION	753	---
GASTOS DE DISTRIBUCION	754	---
GASTOS DE ADMINISTRACION	755	---
AGUA, LUZ, TELEFONOS, TELEFAX Y FAX	756	76'341.270
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	757	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	28'844.192
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
INTERESES Y COMISIONES	761	---
LOCALES	762	---
AL EXTERIOR	763	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	860'313.659
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	1'520.847
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.261'766.701

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	45'500.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	45'500.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	111'051.375

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	803	399'213.428
(+), 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	138'745.484
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	537'958.912
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	80'693.837

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	111'051.375
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
EN EL PAIS	810	---
EN EL EXTERIOR	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	53'795.891
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	816	57'255.484
IMPUESTO A LA RENTA	817	14'313.871
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	42'941.613
(-) ANTICIPOS	819	138'745.484
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL RENTA	821	---
TOTAL SALDO A FAVOR	822	124'431.613



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064994

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL													
01	RUC	0991321039001	02	RESPONSABLE	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	CUBAR	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. VELASCO IBARRA Y AV. BARCELONA			10	NUMERO	---	11	TELEFONO	207737
12	FAX	---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TEND. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIRANDA BARREIRO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900118985						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTRO	---
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ALIAS	---								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	109'950.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	189'804.174	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.739'671.868
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'247.370	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'533.317	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	10'222.710	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	136'119.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	200'914.048	TOTAL INGRESOS	499	5.875'791.768
Mercaderías en tránsito	110	---			
Herramientas y accesorios	111	---			
Impuestos anticipados	112	88'630.900			
Otros activos corrientes	113	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	756'236.673			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	136'913.028
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'204.171	Compra de productos terminados	502	5.069'213.286
Vehículos	153	152'999.884	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	3'453.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	183'092.899
(-) Depreciación acumulada	155	26'250.782	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183'407.086	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y edificios	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	939'643.759	Mantenimiento	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	399'823.184	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'519.694	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.023'033.415
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401'342.878	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'757.044
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	176'519.454	Gastos de gestión *	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'366.664
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	136.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	176'519.454	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	577'862.332	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	581	381'336.092
Reservas	304	50'487.366	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	535'596.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'960.581	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	21'130.989	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	11'264.746	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	29'000.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	244'937.745	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	361'781.427	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	288'162.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	939'643.759	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	288'162.053
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	43'224.308
			(-) 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+589)	590	244'937.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	244'937.745

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	751	---	EJER. IMP.	751	---	FECH. ING.	733
				739			
				749			
				759			
				760			
				770			
				771			
				772			
				773			
				774			
				775			
				799			

FIRMAS Y RASAS			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 OSWALDO PACHECO	
Matr. No.		801 2425	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	---	Si.	---