

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00012793
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327215001	02	EMPRESA	73655	03	RAZON SOCIAL	CIA. GASAN C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	GUAYAQUIL
10	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA Km. 1.1	11	NUMERO	-	12	TELEFONO	205741
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA COMBUSTIBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.
16	PERSONA O REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ROMAN PAREJA	17	CED. DE CUBADAMA O PASAPORTE	1704304656	18	COD. DE CUBADAMA O PASAPORTE	1704304656
19	COD. DE CUBADAMA O PASAPORTE	1704304656	20	IMPUESTO	2	21	IMPUESTO	1
22	IMPUESTO	-	23	IMPUESTO	-	24	IMPUESTO	-
25	IMPUESTO	-	26	IMPUESTO	-	27	IMPUESTO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'035.317
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.562'595.695
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'372.563	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	210.685	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	62'439.296	TOTAL INGRESOS	409	15.609'631.012
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	65'794.258
Impuestos anticipados	112	38'569.705	Compra de productos terminados	502	13.951'318.231
Otros activos corrientes	113	20'628.442	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'799.321	(-) Inventario final de productos terminados	504	62'439.296
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.961'383.227	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'977.095	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7'952.150	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	411'649.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.577'662.857	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	1.795'462.178	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.954'673.193
Documentos por pagar	202	924'682.616	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267'976.012
Obligaciones: IESS e impuestos	204	452.478	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	134'894.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	925'135.094	Impuestos, contribuciones y otros	555	53'691.677
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	169'989.174
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	963.726
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	185'525.786
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	877'919.408
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	925'135.094	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.690'960.028
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	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	670'327.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136'002.209
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136'002.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	870'327.084	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.795'462.178	(-) 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+586+587+588+589))	590	136'002.209
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	136'002.209

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	136'002.209
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON. 744	-	EJER. IMP. 745	-					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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
									(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador									SALDO A FAVOR	772	-
									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre									Interés por mora	774	-
									Matr. No.	801	019195
Efectivo									TOTAL PAGADO	780	1.000
Cheque No.									Banco	781	-
Banco									Notas de Crédito (cantidad)	782	-
Si.									Si.	Si.	-