

ESTADO DE ECUADOR
SOCIEDADES Y FONDO DE RENTAS
MINISTERIO GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN EN IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 N°. A0 0017000

A)

0991343318001 | 2523874 | Guayas | 09 | Km. 1.8 vía Juan Tanca Marenco | Comercio al por menor | Christoph Stocker | 75.238

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PETROAUTO C. A.

Guayaquil | 390 | s/n | 299960 | 62199 | 388 | 1002441838

Guayaquil | 299971 | 388 | 1002441838

20 | DIRECCION | 2 | 21 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0-

25 | DIRECCION | 26 | 27 | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0- | -0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos | 101 | 28.063 |

Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- |

(-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |

Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- |

Inventario de materia prima | 106 | -0- |

Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |

Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- |

Acaderías en tránsito | 110 | -0- |

Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |

Impuestos anticipados | 112 | -0- |

Otros activos corrientes | 113 | -0- |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 28.063 |

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- |

Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- |

Vehículos | 153 | -0- |

Otros activos fijos | 154 | -0- |

(-) Depreciación acumulada | 155 | -0- |

TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -0- |

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |

Gastos de organización y constitución | 162 | 1'281.035 |

Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- |

Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |

Otros activos no corrientes | 165 | -0- |

(-) Amortización acumulada | 166 | -0- |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'281.035 |

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1'309.098 |

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar | 201 | -0- |

Documentos por pagar | 202 | -0- |

Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- |

Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- |

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |

Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |

TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -0- |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |

Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- |

Obligaciones emitidas | 213 | -0- |

Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- |

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- |

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (3'750.000) |

Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |

Reservas | 304 | -0- |

Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 81.750 |

Reexpresión monetaria | 306 | (22.652) |

Otros superávits | 307 | -0- |

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- |

TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'309.098 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1'309.098 |

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |

Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -0- |

Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 578 | -0- |

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569) | 590 | -0- |

(+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |

(-) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |

(-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |

Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -0- |

(-) Participación 15% de trabajadores | 585 | -0- |

(-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |

(-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- |

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |

(-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |

UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589) | 590 | -0- |

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -0- |

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -0- |

RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 523.176 | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 | -0- |

DETALLE DE COMPENSACIONES | 707 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709) | 729 | -0- |

No. TRAM. 730 -0- | EJER. IMP. 731 -0- | No. TRAM. 732 -0- | EJER. IMP. 733 -0- | No. TRAM. 739 |

No. TRAM. 740 -0- | EJER. IMP. 741 -0- | No. TRAM. 742 -0- | EJER. IMP. 743 -0- | No. TRAM. 749 |

No. TRAM. 751 -0- | EJER. IMP. 751 -0- | No. TRAM. 752 -0- | EJER. IMP. 753 -0- | No. TRAM. 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)

Firma del representante legal | 708 | Firma del contador | 709 |

Nombre Francisco Vara | 710 |

Matr. No. 501 | 711 | 14751 | TOTAL IMPUESTO UNICO | 712 |

Efectivo Cheque No. -0- | 713 | -0- | 714 |

S/. -0- | S/. -0- | -0- | 715 |

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES

SECCION DE RECABO DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MINISTERIO GENERAL DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SOCIEDADES Y FONDO DE RENTAS

MINISTERIO GENERAL DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE ECUADOR

SOCIEDADES Y FONDO DE RENTAS

MINISTERIO GENERAL DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE ECUADOR

SOCIEDADES Y FONDO DE RENTAS

MINISTERIO GENERAL DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE ECUADOR

SOCIEDADES Y FONDO DE RENTAS

MINISTERIO GENERAL DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE ECUADOR

SOCIEDADES Y FONDO DE RENTAS

MINISTERIO GENERAL DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE ECUADOR

SOCIEDADES Y FONDO DE RENTAS

MINISTERIO GENERAL DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTADO DE ECUADOR

SOCIEDADES Y FONDO DE RENTAS

MINISTERIO GENERAL DE RENTAS

ESTADO DE ECUADOR

SUPERINTENDENC