



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

No. A0 0065401
EJERCICIO FISCAL EN-ABR-99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343318001	02	EXPERIENCIA	5238	03	PAIS SOCIAL	PETROAUTO
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	TEL. 1	681960
10	TEL. 2	681971	11	NUMERO	a/n	12	FAX	681971
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62199	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Christoph Stocker	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1002441838	18	OTROS	
19	PERSONAL		20	INGRESOS	2	21	ADMINISTRACION	-.-
22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	MAQUINARIA	-.-
25	ALAJE	-.-	26	OTROS	-.-	27	OTROS	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'924.396	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS	409	-.-
Mercederías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'924.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	183	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	184	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	185	-.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-.-	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	3'795.991	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	3'795.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	6'720.387	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	563	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	565	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	569	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	570	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	571	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	579	-.-
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 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	1'721.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-
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	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'721.945	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'721.945	(-) 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 GRUPO (584-585-586-587-588-589)	590	-.-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-.-

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	-.-	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	707	-.-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			-.-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	733	-	-	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	743	-	-	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			750	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
						Multas	775	-	-	-	-
						TOTAL PAGADO	799	-	-	-	-
						Notas de Crédito (cartón)					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016037

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343318001 RAZON SOCIAL PETROAUTO EXPEDIENTE 75238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'769.571
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
ACTIVO CORRIENTE	314	1'769.571
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'593.603
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'045.820
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	7'639.423
TOTAL DEL ACTIVO	370	9'408.994

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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 IEBS 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	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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. 14751

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910		911		912		913		914	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915		916		917		918		919	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

UNICO MATRIZ
Y DEPOSITOS

26 ABR 2000

010-012

2546810100110 CONVENIENTE