FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. B 0 0057736

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

98166

01	RUC	0991406476001	02	EXPEDIENTE	78166-98	RAZON SOCIAL	PETROTERRA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. CIUDAD	09	06	CIUDAD	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	340	08	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	BALDERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	566527	12 FAX 561541
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8320	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO JAMIL FLORES VEINTIMILLA								17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1082661067	

18	CONTADOR	20	CEDULA	-	21	CONTADOR	-	22	PROFESION	-	23	CARGO	17	24	CARGO EMPLEADO	-	25	TRAAR	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'144.241
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'401.947
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	3'750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'636.240
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'487.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	980.833
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'006.667
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	9'602.907
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	44.744
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'141.443
Obligaciones: IESS e impuestos	204	655.321
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'840.308
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3'346.308
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reserves	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000
Reexpresión monetaria	306	(1'200.000)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	501.07[illegible]
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'406.682
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	1'406.682
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	500.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	550.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	581.384
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1'631.384
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	275.298
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	233.444
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	58.500
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	175.444

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729	58.500
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	58.500
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	58.500

MAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: [illegible]

Firma del contador: [illegible]

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 58.500	PACIFICO	S/. -

BANCO POPULAR — GUAYAQUIL — 00025 — 07 ABR 1998 — CANCELADO — HRP

Impresión: Superintendencia de Compañías
Petroterra S.A. R.U.C. 1791407476001 [illegible]

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO POPULAR DEL ECUADOR