FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 9 No. A00054246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — De Enero a Abril

01 RUC: 0991384936001	02 Expediente: 78299	03 Razón social: GASOVENTA S.A.			
04 Provincia: GUAYAS	05 Cod. provincia: 09	06 Cantón: GUAYAQUIL	07 Cod. cantón: 390	08 Ciudad: GUAYAQUIL	
09 Calle: AVENIDA 25 DE JULIO KM 6 VIA PTO. MTO.	10 Número: S/N	11 Teléf.: 486552	12 Fax: 486529		
13 Actividad económica: DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES	14 Cod. actividad econ.: 62544	15 Tipo contribuyente: 388			
16 Nombre del representante legal: BOLIVAR ZAMBRANO ROMERO	17 Ced. de ciudadanía o pasaporte: 0700033085				
Personal ocupado	20 Dirección: -	21 Administración: 3	22 Producción: -	23 Otros: 14	24 Sector público: -

ACTIVO CORRIENTE	Cód.	Valor
Caja, bancos	101	187'760.621
Inversiones financieras temporales	102	4'042.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	559'448.429
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	42'550.388
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		210'537.320
Mercaderías en tránsito		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	55'683.517
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.060'022.645
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'443.919
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'303.700
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'502.547
TOTAL ACTIVO FIJO		40'245.072
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes		200.000
(-) Amortización acumulada		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		200.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.100'467.717
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		616'184.355
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		38'844.957
Obligaciones: IESS e impuestos		648.336
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		252'700.682
TOTAL PASIVO CORRIENTE		908'378.330
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO	220	908'378.330
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	-
Reservas	304	3'168.021
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'942.376
Reexpresión monetaria		-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	173'978.990
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'089.387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	1.100'467.717

INGRESOS	Cód.	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.845'544.807
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'443.219
Ingresos no operacionales: Otras rentas		24'700.421
TOTAL INGRESOS		8.871'688.447
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		85'797.537
Compra de productos terminados	502	8.310'846.349
Importaciones de productos terminados		-
(-)Inventario final de productos terminados		-
Inventario inicial de materia prima		-
Compras de materia prima		-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima		-
Mano de obra directa		-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Mano de obra indirecta		-
Suministros y materiales		-
Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.		-
Aportes IESS y beneficios sociales		-
Mantenimiento y reparaciones		-
Energía, agua y teléfono		-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados		-
(-) Inventario final de productos terminados		210'537.320
TOTAL COSTO DE VENTAS		8.186'106.566
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		271'865.003
Comisiones en ventas y publicidad		-
Gastos de gestión		-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		38'509.209
Impuestos, contribuciones y otros		2'677.999
Depreciación de bienes y amortizaciones		2'123.055
Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Intereses y comisiones		-
Provisiones deducibles		-
Otros gastos de administración y ventas		57'816.100
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		372'991.366
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		-
Pérdida por diferencia de cambio		-
Otros gastos no operacionales		6'515.131
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6'515.131
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		306'075.384
(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad Neta (580+581+582-583)		306'075.384
(-) Participación 15% de trabajadores		45'911.308
(-) 85% Dividendos percibidos		-
(-) 85% Rentas con impuesto único		-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE		260'164.076
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		86'185.086
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		173'978.990

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	Cód.	Valor
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	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-

FECH ING.	733	-	739 -
FECH ING.	743	-	749 -

	Cód.	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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 contador

Nombre: 800 A. GUERRERO

Matr. No. 801 6815

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	S/. -		S/.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SECRETARIA REGIONAL SUR

25 FEB. 2000

29 FEB. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 032

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

No. 00005995

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991384936001 | 202 RAZON SOCIAL GASOVENTA S/A. | EXPEDIENTE 78299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	192'889.859
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	614'472.132
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	54'834.080
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	171'129.972
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	69'448.186
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.102'774.229
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10'076.087
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	81'668.666
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19'641.836
TOTAL ACTIVO FIJO	359	72'102.917
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	200.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.000
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.175'077.146
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	516'453.519
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49'461.059
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	26'797.348
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	402'203.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	994'915.486
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	994'915.486
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	-
RESERVAS	504	3'168.021
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'082.640
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	147'910.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	180'161.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.175'077.146
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9'135.679

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	13.645'156.726
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.639'206.661
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	81'325.187
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	5'619.600
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10'745.933
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	21.219'403.733
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	210'537.320
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19.824'841.650
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	171'129.972
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	19.864'248.998
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	608'111.464
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15'889.815
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	65'558.785
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'170.890
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'720.854
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	267'277.234
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	141'364.465
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.105'093.507
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	20'393.452
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	20'393.452
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	229'667.776
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20.091'092.188
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19.641'534.10
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	449'558.07
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	227'549.5
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	677'107
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	101'56
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	229'6
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	810	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	
IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	827	
(-) ANTICIPOS	828	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829	
TOTAL RENTA 820 - 828 - 829 > 0	830	
TOTAL SALDO A FAVOR 820 - 828 - 829 < 0	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 6815

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A PAGAR PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No.	917 No.
S/.	S/.	S/. 30 (-) 024 (-) 001665 (-) 1	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
918 -	921 -	922 - 923 -	925 No.	927 No.
US$	US$	US$	US$	US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 MAR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL DOCUMENTOS GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 10/MAR/2000

30 - 024 - 001665 - 1

Valor : S/.0** CAJA:0091 REF:3315210