

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO  
 EJERCICIO FISCAL 1998

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991410789001 856497 GASLINE S.A.  
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 Gómez Rendón y 22ava. s/n 46100  
 Administración de Gasolinera 35409 388  
 B.O. Paul N. Pastor Chica 0900051596

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	36'385.439	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.081'154.164
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'315.902	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	51'389.495		3.081'154.164
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	8'012.243	Compra de productos terminados	2.935'039.034
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>98'103.079</b>	(-) Inventario final de productos terminados	51'389.495
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	-
		Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de incendio, robo, equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS, beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (100 + 101)</b>	<b>98'103.079</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.883'649.539</b>
Cuentas por pagar	14'750.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	18'757.344	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	62'203.275
Provisiones sociales por pagar	5'459.822	Comisiones en ventas y publicidad	782.231
Obligaciones: IESS e impuestos	14'976.737	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	13'181.512
Otros pasivos corrientes	14'876.925	Impuestos, contribuciones y otros	14'112.137
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>68'821.186</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Provisiones deducibles	8'305.209
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	58'830.918
Otros pasivos a largo plazo	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>159'415.382</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>68'821.186</b>	Pérdida en venta de activos	-
		Pérdida por diferencia de cambio	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	<b>38'089.243</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reservas	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Reexpresión monetaria	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>38'089.243</b>
Otros superávits	-	(-) Participación 15% de trabajadores	5'721.286
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	24'281.893	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29'281.893</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)</b>	<b>98'103.079</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	981,031	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	8'092,964
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'475,171	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	23'995,279
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>8'092,964</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>								<b>8'092,964</b>

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 744	-	EJERC. IMP. 745	-				

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)

*J. Del Pozo M.*

Nombre: **A. Del Pozo M.**  
 Matr. No.: **12.080**

IMPUESTO A PAGAR: **81.721**  
 Interés por mora: **11.089**  
 Multas: **7.255**  
**TOTAL PAGAR: 100.065**

Si. **100.165** Si. **-** Si. **-**