

78-906

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00067242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991414711001	02	EXPEDIENTE	78906	03	RAZON SOCIAL	PETROWAY S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	DOD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	---	11	TELERO	253748	12	PAN	883457
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION - IMPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS SALAZAR GUERRERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906435771						
18	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.718.406		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	2.400.000		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	4.744.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	4.744.000	
Baterías 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	4.118.406		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	156	--		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	1.800.000		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	360.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.440.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	5.558.406		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	63.750		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.313		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	3.959.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154.063		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	360.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154.063		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.319.000	
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	133.406		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	425.000	
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	270.937		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	425.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.404.343		(-) Participación 15% de trabajadores	585	63.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.558.406		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	361.250	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.313	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.937	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		90.313	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--	744	--
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	--	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: ANGEL RAMOS</p> <p>Matr. No.: 801</p> <p>10252</p> </div> </div>						(-) Anticipos pagados	761	--	
						(-) Impuestos pagados	771	--	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: ANGEL RAMOS</p> <p>Matr. No.: 801</p> <p>10252</p> </div> </div>						SALDO A PAGAR	772	--	
						IMPUESTO A PAGAR	773	90.313	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: ANGEL RAMOS</p> <p>Matr. No.: 801</p> <p>10252</p> </div> </div>						Interés por...	774	--	
						Multas	775	--	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: ANGEL RAMOS</p> <p>Matr. No.: 801</p> <p>10252</p> </div> </div>						TOTAL PAGADO	781	90.313	
						Effectivo		Cheque No.	--
S/. 90.313		S/.	--	S/.		S/.	--		