

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00061862**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 0991397450001 02 EXPEDIENTE 30085 03 RAZON SOCIAL: PETROLEOS VITALINO PETROVITA S.A. **80.085**

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL

09 CALLE CARCHI 10 NUMERO 601 11 TELEF. 290051 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION DERIV. DEL PETROLIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62544 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO CALDERON REYES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911666717

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos.	101	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	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 almacén	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compra de productos terminados	502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de productos terminados	503
Vehículos	153	(-) Inventario final de productos terminados	504
Otros activos fijos	154	Inventario inicial de materia prima	505
(-) Depreciación acumulada	155	Compras de materia prima	506
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Importaciones de materia prima	507
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Mantenimiento y reparaciones	515
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	Energía, agua y teléfono	516
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Otros gastos de fabricación	517
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Otros pasivos corrientes	206	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	553
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Intereses y comisiones	559
Capital suscrito y/o asignado	301	Provisiones deducibles	560
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos de administración y ventas	561
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Reservas	304	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida en venta de activos	571
Reexpresión monetaria	306	Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros superávits	307	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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).		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
PETROVITA		(Anticipos pagados)	770	-
Firma del representante legal		Intereses por mora	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800	A. DE CAICEDO	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801	09290	Interés por mora	774	-
Effectivo	Cheque No.	Multas	775	36.000
S/. 36.000	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	36.000
Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -	-			