

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00061135

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1790560295000
02 EXPEDIENTE: 8192-82
03 RAZON SOCIAL: SANTA FE PETROLEUM SERVICES & SUPPLY CORPORATION
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: REINA VICTORIA Y AV. COLON
10 NUMERO: 1539
11 TELEF.: 563-595
12 FAX: 567-679
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS Y SUMINISTROS A LA INDUSTRIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71143
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PARRA HERNANDEZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 171112406-3

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 173'827.939
Inversiones financieras temporales: 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 2.537'585.994
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 (100.000)
Otras cuentas por cobrar: 105 390'599.010
Inventario de materia prima: 106
Inventario de productos en proceso: 107
Inventario de suministros y materiales: 108 198'948.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109

B) Mercaderías en tránsito: 110 4'887.373
Repuestos, herramientas y accesorios: 111
Impuestos anticipados: 112 152'991.371
Otros activos corrientes: 113 17'460.867
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 3.476'200.754
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 445'715.416
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 1.799'417.452
Vehículos: 153 25'183.360
Otros activos fijos: 154
(-) Depreciación acumulada: 155 (1.073'072.518)
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 1.197'243.710

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: 165 204'185.256
(-) Amortización acumulada: 166 (18'577.949)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 185'607.307
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 4.859'051.771

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 789'970.571
Documentos por pagar: 202 86'304.862
Provisiones sociales por pagar: 203
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 320'763.408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205
Otros pasivos corrientes: 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 1.177'038.841

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 191'698.965
Obligaciones emitidas: 213
Otros pasivos a largo plazo: 214 4'368.944
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 196'067.909
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 1.373'106.750

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 450'000.000
(-) Capital suscrito no pagado: 302
Aportes de socios y accionistas para futura cap.: 303
Reservas: 304
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 575'658.980
Reserva monetaria: 306 517'834.230
Otros superávit: 307
Utilidad (o pérdida) acumulada: 308 1.147'609.827
Utilidad (o pérdida) del ejercicio: 309 -309 734'841.984
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 3.485'945.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 4.859'051.771

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 21'685.744
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 218'630.373
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703 99'835.552

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 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771 118'794.821
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773 154'493.145
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799 154'493.145

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: RAFAEL PARRA HERNANDEZ
Firma del contador: RICARDO CISNEROS
Efectivo: / Cheque No. / Banco: / Notas de Crédito (cantidad): /