

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 7 No. A00030651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1790560295001
EMPEDENTE: 8192903
RAZON SOCIAL: SANTA FE PETROLEUM SERVICE & SUPPLY CORP.
PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CALLE: REINA VICTORIA Y AV. COLON
ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS Y SUMINISTROS A LA INDUSTRIA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO SCHORR

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 274'894.441
Inversiones financieras temporales: 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 890'039.411
(-) Provisión cuentas incobrables: (100.000)
Otras cuentas por cobrar: 497'687.061

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: 41'640.317
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 1.471'726.610
Exportaciones: 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404
Ingresos no operacionales: 23'869.407
Rentas exentas y no gravad.: 35'343.337
Otras rentas: 25'051.504
TOTAL INGRESOS: 1.597'631.175

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501
Compra de productos terminados: 502
Importaciones de productos terminados: 503
(-) Inventario final de productos terminados: 504
Inventario inicial de materia prima: 505
Compras de materia prima: 506
Importaciones de materia prima: 507
(-) Inventario final de materia prima: 508
Mano de obra directa: 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.: 510
Mano de obra indirecta: 511

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 181
Gastos de organización y constitución: 182
Gastos de investigación exploración y otros: 183
Aportaciones en asociaciones: 184
Otros activos no corrientes: 203'790.684
(-) Amortización acumulada: (18'577.949)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 185'212.735
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189): 4.951'044.624

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201
Documentos por pagar: 202
Provisiones sociales por pagar: 203
Obligaciones: IEISS e impuestos: 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205
Otros pasivos corrientes: 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 716'534.119

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: 271'051.547
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 987'585.666

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303
Reservas: 304
Reserva por revalorización del patrimonio: 305
Reexpresión monetaria: 306
Otros superávits: 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309
TOTAL PATRIMONIO NETO: 3.963'458.958
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 4.951'044.624

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 40'273.876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 6'556.217

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 706
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 709
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 709

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730
IMP. 740
REEXP. MON.
TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799