

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0075880

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991472029001	EXPERIMENTE	83501	RAZON SOCIAL: GASOLTI S.A.		Enero - Abril	
GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390
DATILES	CALLE		NUMERO	405	TEL. EXT.	383820
ACTIVIDAD ECONOMICA			DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA		COD. ACTIVIDAD ECON.	11199
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			ING. JULIO DE BLAS CABALLERO		COD. IDENTIFICACION	388
					COD. IDENTIFICACION	091109404-3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Gastos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	3.000.000	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.900.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.900.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	591
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 (580 + 581 + 582) - 583)
Obligaciones emitidas	213	-	590
Otros pasivos a largo plazo	214	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	704
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	705
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706
Reservas	304	-	709
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	(100.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.900.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.900.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DECLARACION DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) 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	776

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.