

REPUBLICA DE GUAYAMA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00040746

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990308705001 02 872-7703 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS PETREOS S. A.
 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 GRUPO: KM 13 1/2 VIA A LA COSTA 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 872336 12 FAX: --
 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRITURADORA DE PIEDRA CALIZA 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 86999 16 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 09-0250696-3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 439.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravad.	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto unico	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 519.040
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	TOTAL INGRESOS	499 519.040
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Impuestos anticipados	112 0	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 17'779.669	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 18'219.444	(-) Inventario final de productos terminados	504 0

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	151 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 0	Comisiones en ventas y publicidad	552 0
Vehiculos	153 0	Gastos de gestión	553 0
Otros activos fijos	154 0	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554 0
(-) Depreciación acumulada	155 0	Impuestos, contribuciones y otros	555 696.816
TOTAL ACTIVO FIJO	159 0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 2'288.709	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 0
Gastos de organización y constitución	162 0	Intereses y comisiones	559 111
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Provisiones deducibles	560 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Otros gastos de administración y ventas	561 37.500
Otros activos no corrientes	165 11'618.622	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 734.427
(-) Amortización acumulada	166 0	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168 13'907.331	Pérdida en venta de activos	571 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170 32'126.775	Pérdida por diferencias de cambio	572 0

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas por pagar	201 0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 0
Documentos por pagar	202 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 0
Obligaciones: IESS e impuestos	204 136.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (932.771)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 0
Otros pasivos corrientes	206 25'928.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 26'064.581	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 (932.771)
Obligaciones emitidas	213 0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 (932.771)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 26'064.581	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	704 0	705 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	DETALLE DE COMPENSACIONES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 3'000.000	IMP. 730	EJER. IMP. 731
Reservas	304 1'588.762	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
Reserva por revalorización del patrimonio	305 29'316.321	IMP. 740	EJER. IMP. 741
Reexpresión monetaria	306 (28'910.118)	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
Otros superávits	307 0	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 0	DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (932.771)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 6'062.194	(-) Anticipos pagados	770 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 32'126.775	(-) Impuestos retenidos	771 0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0	IMP. 730	EJER. IMP. 731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703 0	IMP. 740	EJER. IMP. 741
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		REEXP. MON.	EJER. IMP. 751

DECLARACION DE 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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: S. Baquerizo A
 Matr. No: 801 7487

Electivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0