

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
01	199132054001	02	EXPEDIENTE 1412	03	RAZON SOCIAL: PARIQUAL S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYACUIL	06	SUB. CANTON 390	07	CUIDAD GUAYACUIL
08	CALLE AV. DOMINGO GOMIN Y ERNESTO ALAN	09	NUMERO	10	TELEF. 439849	11	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	12	COD. ACTIVIDAD ECON. 62544	13	TPO CONTRIBUYENTE 388	14	SEAL DE CADASTRO O PATRIMONIO 0911666717
15	PERSONAL EMPLEADO 20	16	DIRECCION 2	17	ADMINISTRACION 2	18	PRODUCCION 2	19	OTROS 24	20	AUTOS EXENTO -	21	OTROS -

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	9.632.263.137
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29.583.393	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.631.750
Otras cuentas por cobrar	105	51.653.325	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	22.772.522	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	9.625.631.387
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14.081.544	Compra de productos terminados	502	9.084.216.939
Otros activos corrientes	113	13.645.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	231.737.779	(-) Inventario final de productos terminados	504	122.468.164
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	3.353.218	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	186.082.455	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	67.098.340
(-) Depreciación acumulada	165	12.685.155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	191.750.519	Mano de obra indirecta	511	99.059.537
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19.515.726
Gastos de organización y constitución	182	8.047.150	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	279.266.000	Mantenimiento y reparaciones	515	44.471.190
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	12.277.714
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	129.661.479
(-) Amortización acumulada	186	6.474.180	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	230.838.970	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	170	534.327.267	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	21.564.992	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.333.832.760
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.508.227	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.252.931
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	39.968.921	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	42.085.400
Otros pasivos corrientes	206	83.895.695	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	139.937.835	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.445.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.060.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	452.268.687	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	30.876.531
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	452.268.687	Otros gastos de administración y ventas	561	115.321.669
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	592.206.522	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	214.041.881
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.492.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	78.756.746
Reexpresión monetaria	306	30.431.320	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.207.425	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	78.756.746
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	102.120.745	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.813.512
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	634.327.267	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)</b>	590	66.943.234
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	16.735.809
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	50.207.425
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.997.091
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.383.647
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL</b>	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	15/04/1995
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	15/04/1995
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
PARIQUAL S.A.				A. DE CAJEDO			
Efectivo				Cheque No. 058			
S/ -				S/ 21.654.265			
				Banco PACIFICO			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/ -			