

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00013818**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099035205400	02	EXPEDIENTE	9412	03	RAZON SOCIAL	PETROCAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y ERNESTO ALBAN				10	NUMERO	-	11	TELEF.	445513	12	FAX	290047	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO CALDERON REYES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911656717							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	298.093.422	Ventas gravadas con I.V.A.	401	569.696.462	
Inversiones financieras temporales	102	52.871.093	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.238.196.994	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	377.370.851	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	26.639.788	
Otras cuentas por cobrar	105	10.450.740	Ingresos no operacionales	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	11.584.368
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	257.175.471	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	28.792.838.036	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	122.772.522	
Impuestos anticipados	112	15.392.143	Compra de productos terminados	502	26.538.106.613	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.011.353.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	257.175.471	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.630.097	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	234.761.625	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	76.396.400	
(-) Depreciación acumulada	155	62.788.992	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	194.602.730	Mano de obra indirecta	511	66.997.942	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	31.598.321	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	10.152.284	Aportes IESS y beneficios sociales	514	197.472.481	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	138.085.609	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	33.739.289	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	799.517.897	
(-) Amortización acumulada	166	447.482.077	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	36.970.678	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.242.927.178	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	786.087.841	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	27.747.511.603	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.911.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.653.406	
Obligaciones IESS e impuestos	204	34.675.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	192.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.658.055	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	828.675.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.484.684	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61.553.512	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	488.242.683	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	128.654.272	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	101.743.064	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	488.242.683	Otros gastos de administración y ventas	561	279.428.170	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.316.917.743	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	850.175.163	
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	5.020.742	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.415.117	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	195.151.270	
Reexpresión monetaria	306	151.857.597	(+) 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	124.408.934	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	195.151.270	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	309.702.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.272.691	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.626.620.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.698.766
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.175.716
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)</b>									729	41.469.645	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	IMP. 752	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal Ing. Francisco Calderon Reyes				Firma del contador A. DE CALLEDO			
Nombre: 800 A. DE CALLEDO				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Matr. No.: 801 09290				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	