FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DEL ECUADOR
[redacted] DE RENTAS Y CAMPO PUBLICO
[redacted] DIRECCION GENERAL DE RENTAS
[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted] DECLARACION DE [redacted]
[redacted] EJERCICIO FISCAL [redacted] 7 [redacted] 30-12

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990352054001	9412	PETROCAL S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. DOMINGO COMIN Y ERNESTO ALBAN		-	445513	290 0 47	
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES		62544	388		
ING.FRANCISCO CALDERON REYES		0911656717			
4	5	30	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	351.308.370	Ventas gravadas con I.V.A.	1.666.15 0. 90
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	27.993.58 1. 92
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	460.411.589	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	22.411.9
Otras cuentas por cobrar	123.466.350	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	15.568.6
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	300.779.553	[redacted]	29.652.889.5
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	257.175.47
Impuestos anticipados	86.633.865	Compra de productos terminados	26.489.542.48
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
[redacted]	1.322.599.727	(-)Inventario final de productos terminados	300.779.55
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	254.184.840	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	329.873.651	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	489.703.42
(-) Depreciación acumulada	144.513.878	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	-
[redacted]	439.544.613	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inmuebles, maquinaria, etc.	-
Gastos de organización y constitución	698.217.035	Aportes IESS [redacted]	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento [redacted]	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua [redacted]	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de [redacted]	1.234.296.46
(-) Amortización acumulada	129.332.628	Inventario inicial de productos en proceso	-
[redacted]	568.884.407	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[redacted]	2.331.028.747	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	1.275.877.005	[redacted]	28.169.938.28
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	16.111.295	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	584.354.770
Obligaciones: IESS e impuestos	103.480.094	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	157.457.066
Otros pasivos corrientes	27.366.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
[redacted]	1.422.834.394	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	111.978.281
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	395.366.079	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	238.496.594
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
[redacted]	395.366.079	Otros gastos de administración y ventas	101.823.689
[redacted]	1.818.200.473	[redacted]	1.194..110.40
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	20.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	35.000.000
Reservas	17.461.635	[redacted]	35.000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	65.021.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	-
Reexpresión monetaria	248.521.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	161.823.530	Utilidad Neta (580+581+582-583)	253.840.832
[redacted]	512.828.274	(-) Participación 15% de trabajadores	38.076.125
[redacted]	2.331.028.747	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	18.706.172	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	43.152.942	[redacted]	215.764.707
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	53.941.177
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	161.823.530

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	53.941.177
-	-	-	-		-
-	-	-	-		-
	-				-
					-
				(-) Anticipos pagados	-
				(-) Impuestos retenidos	71.241.722
					17.300.545
					-
					-
					-
					-
					-
					-

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)

Ing. Francisco Calderón Reyes
GERENTE

[redacted] A DE CAICEDO
09290

S/.	S/.	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN [redacted]

[redacted] PACIFICO
30-012-002596-2
Valor : S/.0**
08/ABR/1998 CAJA:0121 REF:4550911