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 8 No. B 0 0051480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352054001	02	EXPEDIENTE	9412	03	RAZON SOCIAL	PETROCAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CACHI 601 Y OUSQUIS				10	NUMERO	601	11	TELEF.	290.050	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CALDERON REYES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911666717										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	587.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.039.735.688	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35.559.844.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	473.401.090	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	48.096.963	
Otras cuentas por cobrar	105	20.108.711	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	58.432.347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	728.943.074	TOTAL INGRESOS	499	38.609.916.122	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.372.320.090	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	300.779.553	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	35.297.144.833	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58.332.217	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	745.866.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	728.943.074	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	423.820.280	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	380.378.730	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	901.862.415	
Gastos de organización y constitución	162	698.217.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	216.035.616	Aportes IESS y beneficios	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	482.181.419	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.234.880.239	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos administrativos	517	1.509.741.122	
Cuentas por pagar	201	1.270.006.878	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	23.380.825	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.807.739	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.280.584.849	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.342.195.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	331.711.632	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	410.805.054	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57.963.710	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.987.975	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	199.996.200	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	410.805.054	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.753.004.496	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	365.178.900	
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	243.144.393	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.223.983.011	
Reservas	304	33.643.968	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.161.362	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	271.914.876	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.159.517	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105.348.262	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	461.879.747	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.234.880.239	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105.348.262	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.802.239	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29.546.023	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.386.506	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.159.517	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.614.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.802.239
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.725.311	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	729	22.386.506

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
PETROCAL S.A. Gerente Francisco Calderon Reyes Ing.				(-) Anticipos pagados				770	-
				Impuestos retenidos				771	93.407.265
A. DE CALDÓN Contador 09290				SALDO A FAVOR				772	71.020.759
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo Cheque No.				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Banco Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO				799	-