FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 — No. A 00017878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990345899001	02	EXPEDIENTE 9421	03	RAZON SOCIAL:	GASOLINERA QUITO, C.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE BRASIL (ESQUINA)			10	NUMERO S/N	11 TELEF.: 364082	12 FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62544	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AQUILES ALVAREZ LERTORA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903332823	
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	11'826.213
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'265.436
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	7'147.454
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'239.103
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'307.510
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'793.978
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	49'669.304
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'432.184
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'671.287
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	22'489.226
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	431.027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'920.253
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'920.253
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000
Reservas	304	4'315.769
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'968.920
Reexpresión monetaria	306	(17'316.278)
Otros superávits	307	889.541
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'293.082
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'751.034
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'671.287

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.465'349.992
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	2.465'349.992
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'653.452
Compra de productos terminados	502	2.386'456.762
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	1'265.436
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.386'844.778
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'008.776
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'236.895
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'102.627
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'589.377
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	43'539.175
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'476.850
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'028.364
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'028.364
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	304.255
(-) 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	1'724.109
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	431.027
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'293.082

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	535.949
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	535.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	431.027
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	5'250.205
SALDO A FAVOR	772	4'819.178
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (AD 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.--------	S/.--------	---	S/.-------- –

25 MAYO 1995

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 MAYO 1995

CAJA 134

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23