

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 0 0018433**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990345899001	02	EXPEDIENTE	9421	03	RAZON SOCIAL	CASOLINERA QUITO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	BTASIL (ESQUINA Y QUITO)					10	NUMERO	---	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 LERIOA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03332823									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

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	5.364'972.419	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	20'420.053	---	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	3'127.480	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.364'972.419	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'534.220	---
Impuestos anticipados	112	24'952.769	---	Compra de productos terminados	502	5.008.589.748	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	48'500.302	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'127.480	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'432.251	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'653.350	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	61'646.488	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	49'439.113	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	97'939.415	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	32'463.447	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5.006'996.488	---
Documentos por pagar	202	---	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'154.403	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	34'617.850	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	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	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	34'617.850	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	347'837.564	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000	---	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	8'691.756	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'434.045	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10'138.367	---
Reexpresión monetaria	306	(51'854.417)	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	1'986.972	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'463.209	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'138.367	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	63'321.566	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'520.755	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	97'939.415	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

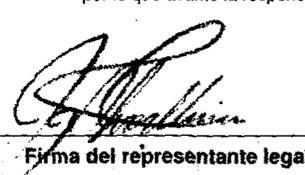
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	680.614	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	680.614	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	2'154.403
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 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	---
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No.: 801 2426				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	9'457.960
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	7'303.557
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	---
				Multas				774	---
				<b>TOTAL PAGADO</b>				779	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/.		S/.		S/.		S/.		---	