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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0005[illegible]54

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 PARROQUIA	GUAYAQUIL	09 CALLE	BRASIL (ESQUINA) Y QUITO
10 NUMERO		11 PISO	364082	12 CAJA	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DERIVADOS DEL PETROLEO	14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.	6254	15 NO. CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL ELINAN DE ALVAREZ	17 CEDULA DE IDENTIDAD	0902605492		
20 EJERCICIO	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PROVINCIA	–
23 CANTON	–	24 PARROQUIA	–	25 CALLE	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	133'427.886
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	34'277.690
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	79'844.630
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	24'952.769
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	272'502.975
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'432.251
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'653.350
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	61'646.488
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'439.113
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	321'942.088
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	34'617.850
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'368.524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'986.374
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	71'986.374
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	8'691.756
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'434.045
Reexpresión monetaria	306	(51'854.417)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'450.181
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186'634.149
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249'955.714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	321'942.088

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.254'647.183
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	[illegible]	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	[illegible]	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	[illegible]	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	6.254'647.183
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	3'127.480
Compra de productos terminados	[illegible]	6.833'930.004
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	79'844.630
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	–
Compras de materia prima	[illegible]	–
Importaciones de materia prima	[illegible]	–
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	–
Mano de obra directa	[illegible]	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[illegible]	–
Mano de obra indirecta	[illegible]	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	–
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	–
Energía eléctrica y teléfono	[illegible]	–
Otros gastos de fabricación	[illegible]	–
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	–
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	6.757'212.854
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	74'313.462
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	34'491.282
Gastos de gestión	[illegible]	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	16'011.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
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	128'652.377
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	253'468.121
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243'966.208
(+) 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	243'966.208
(-) Participación 15% de trabajadores	585	36'594.931
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	207'371.277
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'737.128
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	186'634.149

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)	[illegible]	20'737.128
	[illegible]	–
	[illegible]	–
	[illegible]	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	[illegible]	19'963.535
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	773.593
Interés por mora	774	140.887
Multas	775	92.831
TOTAL PAGADO	799	1'007.311

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

Firma del contador: Nombre 800 ROGGER ALVARE[illegible]; Matr. No. 801 15163

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-030746-5
Valor : S/.1.007.311**
21/JUL/1999 CAJA:0111 REF:0384311

Exp. 1998