

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 199 **4** **No. A 00018734**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0990356890001	02	EXPEDIENTE	9567	03	RAZON SOCIAL	GASOLINERA GUAYAQUIL S.A. "GASOLGUA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS (ESQUINA)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	450371	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 ELINAN				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902239086							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	164'111.372		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.476'047.138	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'023.457		TOTAL INGRESOS	499	9.476'047.138	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'035.423	
Impuestos anticipados	112	29'572.198		Compra de productos terminados	502	9.186'130.828	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'707.027		(-) Inventario final de productos terminados	504	8'023.457	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'971.872		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	322'059.519		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	176'182.989		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	214'848.402		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	416'555.429		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	196'796.290		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.180'142.794	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'877.583	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	960.308		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'848.939	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197'756.598		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'784.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'210.395	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'192.110		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'192.110		Otros gastos de administración y ventas	561	171'664.133	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	216'948.708		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	291'385.250	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'634.296		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	337'733.586		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'519.094	
Reexpresión monetaria	306	(153'033.789)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1'391.706		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'880.922		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'519.094	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	199'606.721		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	677.864	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	416'555.429		(-) 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+589)	590	3'841.230	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	960.308	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2'880.922	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'963.459		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'841.230	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'963.459		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	960.308	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

EFECTIVO: S/

CHEQUE No.:

BANCO:

NOTAS DE CRÉDITO (cantidad):

S/:

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGADO

20'209.488

19'249.180

773

774

775

776

777

778

779

FILEAR
MATRIZ CTA.
25 MAYO 1991
CAJ