

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1791267907001 02 EXPEDIENTE 98020-94 03 RAZON SOCIAL: CONSORCIO PETROSUR WORLD FUEL

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS 10 NUMERO 1911 11 TELEF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE AEREO COMBUSTIBLE Y DERIVADOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 389

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EDGAR NARANJO LOPEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903909505

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	465.640.690		Ventas gravadas con I.V.A.	401	50 . 762.670.073	
Inversiones financieras temporales	102	678.862.745		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44.238.843.241		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	177.320.204	
Otras cuentas por cobrar	105	5.128.371.125		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	1.972.905.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	957.486.758		TOTAL INGRESOS	499	52.558.255.190	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	50.792.843.410	
Otros activos corrientes	113	31.874.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51.501.078.559		(-) Inventario final de productos terminados	504	957.486.758	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	162.772.872		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162.772.872		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	51.663.851.431		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12.125.914.932		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49.835.356.652	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118.571.594	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.502.041	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	15.359.641.939		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117.339.826	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.748.556.871		Impuestos, contribuciones y otros	555	590.447.402	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.572.924	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24.178.294.560		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28.817.452	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	438.606.127	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.178.294.560		Otros gastos de administración y ventas	561	2.214.194.690	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.663.851.431		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.537.052.056	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	80.222	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	80.222	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(814.233.740)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 --

DECLARACION DE VERDAD

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 Matr. No. 801

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

770 (-) Anticipos pagados 770 --

771 (-) Impuestos retenidos 771 --

772 SALDO A FAVOR 772 --

773 IMPUESTO A PAGAR 773 --

774 Interés por mora 774 --

775 Multas 775 --

776 TOTAL PAGADO 776 --

777 Notas de banco (cantidad) 777 --

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063735	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
101 RUC 1791267907001		103 RAZON SOCIAL CONSORCIO PETROSUR WORLD FUEL		105 EXPEDIENTE 98020-94	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.215'638.701	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	68.557'418.987
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.139'939.387	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	359'612.975
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.362'580.006	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	300'773.671
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.335'879.119	TOTAL INGRESOS	609	68.498'579.683
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	61.167'476.012
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	74'315.498	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	19.128'352.711	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.335'879.119
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	54'544.161	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	54'544.161	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INGRESOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.182'896.872	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	8.537'956.408	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	59.831'596.893
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	327'371.758
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	225'510.772	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	118'395.618
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.763'467.180	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	151'222.755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'394.710
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.955.769.054	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28'443.424
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	783'869.665
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	9.955.769.054		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	18.719'236.234	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.255'143.019
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	170'732.374
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	4.841'573.323
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	411'262.208
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.910'742.112
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.322'004.320
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.503'405.147
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	463'660.638	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	463'660.638	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19.635'426.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.182'896.872	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18.946'255.507
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	689'171.410
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	707'355.798
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1.396'527.208
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
Matr. No. 26.308			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	1.503'405.147
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.503'405.147
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	815	225'510.772
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	463'660.638
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	817	225'510.772
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES					