

FORMULARIO RT-1

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 1997 No. B 00044017

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090764816001 02 EXPEDIENTE: 42536 03 RAZON SOCIAL: PITUFINA S.A.

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

09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO 10 NUMERO: 1703 11 TELEF.: 320298 12 FAX: 321754

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA BARRANO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 11114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MORLA GUATA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908890551

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 15 23 OTROS: 20 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	105'006.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.819'336.963
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'515.969	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	15'078.365	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	45'493.134	Otras rentas	408	63'125.716
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.882'462.679
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	13.265	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'106.938	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.442'332.073	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	406'084.237	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos SIMBOLIOS	154	471'312.145	Mano de obra directa	509	233'270.421
(-) Depreciación acumulada	155	(634'527.862	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	123'080.438
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.685'200.593	Mano de obra indirecta	511	253'229.289
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	357'892.030	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.057'366.843	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	48'680.578
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantehimiento y reparaciones	515	129'473.812
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	5'493.755
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	143'480.560
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de prod. en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.057'366.843	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.910'674.374	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	168'915.167	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.294'600.883
Documentos por pagar	202	3.105'889.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	67'723.384	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'744.712
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'327.376	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	14'140.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y otros	554	13'080.539
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.363'855.727	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'822.488
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y participaciones	556	11'560.702	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	899'049.375	Cuentas incobrables y bajas 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	321'023.991
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	899'049.375	Otros gastos de administración y ventas	561	61'577.196
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.262'905.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	572'959.598
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	---
Reservas	304	16.123	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	206'642.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'902.198
Reexpresión monetaria	306	392'445.288	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'531.652	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'133.494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'902.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	647'769.272	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'235.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.910'674.374	(-) 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	12'666.868
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'533.374
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'133.494

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	2'026.699
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'026.699

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	2'533.374	

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	
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	---
(-) Anticipos pagados								770	1'664.525
(-) Impuestos retenidos								771	---
SALDO A FAVOR								772	---
IMPUESTO A PAGAR								773	868.848
								774	79.117
								775	---
TOTAL PAGANDO								778	947.966

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: JOSE QUIJANO 800 Matr. No. 801 7.538

Efectivo: S/. 947.966 Cheque No. Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.