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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099076854400	L02	EXPEDIENTE	4264083	RAZON SOCIAL	PETITE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C.J.AROSEMENA KM. 2 1/2					10	NUMERO	0	11	TELEF	200305	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.Y DISTRIB.PRODUCT.ALIMT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6131915	TIPO CONTRIBUYENTE 388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ROBERTO MARTINEZ BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901797019									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4086.163.911	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.879.197	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	442.818.873	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	864.543.695	TOTAL INGRESOS	499	2.099.043.108	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	629.051.317
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	307.462.568	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18.067.500	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.045.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	316.346.203	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	-18.763.695	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327.695.008	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.487.293
Gastos de organización y constitución	162	4.237.837	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.257.805	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Intereses y comisiones	559	150.484.269
Otros activos no corrientes	165	202.544.111	Provisiones deducibles	560	0
(-) Amortización acumulada	166	-2.373.557	Otros gastos de administración y ventas	561	85.812.155
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112.425.933	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	436.524.786
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	843.823.772	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	274.629.981	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Documentos por pagar	202	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Provisiones sociales por pagar	203	12.131.789	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33.467.005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.020.051
Otros pasivos corrientes	206	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286.761.770	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	463.265.746	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28.446.954					
Obligaciones emitidas	213	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.111.739					
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.335.216					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	463.265.746	IMPUESTO UNICO							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	750.027.516	704	0	705	0	706	0	709	0

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
(-) Capital suscrito no pagado por acciones en tesor.	302	0	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0							
Reservas	304	0	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.040.256	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reexpresión monetaria	306	56.420.784	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Otros superávits	307	0	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.335.216	REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93.796.256	(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0	(-) Anticipos pagados				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	843.223.772	(-) Impuestos retenidos			771	5.657.655	SALDO A FAVOR				

FIRMAS Y RASGOS			IMPUESTO A PAGAR				
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)			Interés por mora			774	1.268.630
Firma del representante legal Firma del contador			Multas			775	785.204
Nombre: Omar Gonzalez Matr. No.: 8010.15240			TOTAL PAGADO			799	3.507.918

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
704	0	705	0	706	0	709	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
704	0	705	0	706	0	709	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO				
704	0	705	0	706	0	709	0