FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 00031145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990768544001	02 EXPEDIENTE	42640	03 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	IMPT.Y DISTB.PRODUCT.ALIMETC.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15 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.N.A.E.	0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
Caja, bancos	101	10.822.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	299.789.295
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.395.681.257
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.706.292.552
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.295.039.712
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.195.972
Vehículos	153	399.102.370
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 59.246.890
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.650.091.164
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	4.237.837
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.257.805
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	13.221.904
(-) Amortización acumulada	166	- 7.037.175
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.680.371
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.371.064.087
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.531.329.103
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	19.368.549
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.550.697.652
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.361.923.862
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.361.923.862
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.912.621.514
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.518.804
Reexpresión monetaria	306	410.861.839
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.061.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	458.442.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.371.064.087

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	Código	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.904.498.409
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	863.084.948
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	2.803.583.357
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	2.252.625.498
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.252.625.498
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76.715.032
Comisiones en ventas y publicidad	552	26.302.297
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.959.290
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39.453.445
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	278.341.575
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	65.755.742
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	497.527.380
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53.430.479
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53.430.479
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.014.572
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	45.415.907
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.353.977
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34.061.930

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704: 0	705: 0	706: 0	709: 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — 729: 11.353.977

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730: 0	EJER. IMP.	731: 0	No. TRAM.	732: 0	FECH. ING.	733: 0	739	0
IMP.	740: 0	EJER. IMP.	741: 0	No. TRAM.	742: 0	FECH. ING.	743: 0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751: 0					759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	9.028.139
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2.325.838
Interés por mora	774	676.400
Multas	775	418.651
TOTAL PAGADO	799	3.420.889

FIRMAS Y PAGOS

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)

PETITE S. A.
FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800: ALEX GONZALEZ

Matr. No. 801: 0.15248

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 3.420.889	FILANBANCO	0 / S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

12 SEP 1997

CAJA 014-093
12 SET. 1997

Filanbanco 0110330017935

Fecha: 1997/09/12 Caja: 00101A006 Tr.: 102