

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0001426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990886954001	02	EXPEDIENTE	44891808	RAZON SOCIAL	PETIT TRIZMAN S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre		10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion		14	COD. ACTIVIDAD ECON	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUDITH ANDRADE DE VITERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704645355									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	424.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'600.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	424.691	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'448.113	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	5'307.346	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'140.767	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'219.624	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'838.021
(-) Amortización acumulada	166	560.306	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'438.010
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	659.318	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'224.776	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	35'155.041	Intereses y comisiones	559	3'942.253
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	57.316	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.100	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'218.284
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'293.457	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (584-581+582-583)	584	381.716
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Participación de Trabajadores	585	57.316
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'293.457	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos con impuesto único	587	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) 85% de las rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Retenciones y leyes de fomento	589	-
Reservas	304	-	UTILIDAD IMPONIBLE (584-(585+586+587+588+589))	590	324.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'769.586	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.100
Reexpresión monetaria	306	70'918.433	Utilidad (o pérdida) del Imp. rent. (590 - 591)	592	243.300
Otros superávits	307	-	IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	704	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	243.300	705	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'931.319	706	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'224.776	709	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	394.533	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.880	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	394.533	RIPAS, APRECIAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIPAS, APRECIAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
			FECH. ING. 743		
			759		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Cordova Ego	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	04324	772		
Efectivo	Cheque No.	-	IMPUESTO A PAGAR		
S/ 30.101	S/	-	773		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito			774		
Multa			775		
TOTAL PAGADO			776		

