

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990386950001 02 EXPEDIENTE: 44891 03 RAZON SOCIAL: PETIT TRIZMAN S.A. 44.891

04 PROYECTO: Guayas 05 COD. PROYECTO: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Av. 9 de Octubre 10 NUMERO: 416 11 TELEFONO: 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Judith Andrade de Viana 17 CUI DE CIUDADANO O EXTRANJERO: 1704625355

18 REGIONAL: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTRO: 24 AUDITOR INTERNO: 25 SALAS:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	386753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26400000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	608706	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	26400000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1486169	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2981628	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	285234014	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	39552585	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245731424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	2698547	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	8447888	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	2607661	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8538774	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	257251831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Cuentas por pagar	201	15436711	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	404366	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	572852	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16413924	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	3385780	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortización	556	8240772
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas y ganancias por cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones de pérdidas	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	561	12077652
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23704224	
Capital suscrito y/o asignado	301	5000000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	2991900	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66669273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	16445871	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2695776
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1718558	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240837902	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2695776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257251831	(-) Participación 15% de trabajadores	585	404366
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2572518

80% Impuesto a la renta causado, (80%xCódigo:729) 702 453282

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 2572518

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

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: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

IMPUESTO UNICO CAUSADO: 572852

(-) Anticipos pagados: 1986169

(-) Impuestos retenidos: 1413317

SALDO A PAGAR: 10000

Multas: 5000

TOTAL PAGADO: 10000