

FORMULARIO BT-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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A 00074764

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991244298001	02	67130	03	PETRANSA S.A.			08	390	09	GUAYAQUIL
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL			07	390	10	GUAYAQUIL
09	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE			10	505	11	00001	12	322564	13	-0-
13	NO REALIZA ACTIVIDAD										
16	JACQUELINE TORRES BELTRAN										
17	0907740500										
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos		102	Inversiones financieras temporales		103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	(-) Provisiones cuentas incobrables	
105	Otras cuentas por cobrar		106	Inventario de materia prima		107	Inventario de productos en proceso		108	Inventario de suministros y materiales	
109	Inventario de p.p.d. termin. y mercad. en almacen		110	Mercaderías en tránsito		111	Herramientas, ferretería y accesorios		112	Impuestos anticipados	
113	Otras activos corrientes		114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115	2'239,529		116		
ACTIVO FIJO											
151	Terrenos, edificios e instalaciones		152	Muebles, muebles, enseres y equipos		153	Vehículos		154	Otras cosas fijas	
155	(-) Depreciación acumulada		156	TOTAL ACTIVO FIJO		157	1'950,000		158		
ACTIVOS NO CORRIENTES											
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invent. a largo plazo		162	Gastos de organización y constitución		163	Gastos de investigación exploración y otros		164	Aportaciones en asociaciones	
165	Otras activos no corrientes		166	(-) Amortización acumulada		167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		168	400,930	
169	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)		170	2'500,099		171			172		
PASIVO CORRIENTE											
201	Cuentas por pagar		202	Documentos por pagar		203	Provisiones sociales por pagar		204	Obligaciones: IESS e Impuestos	
205	Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.		206	Otras pasivos corrientes		207	TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	661,500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212	Préstamos de accionistas o casa matriz		213	Obligaciones emitidas		214	Otras pasivos a largo plazo	
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		216	260,570		217	TOTAL PASIVO (208 + 216)		218	922,070	
PATRIMONIO NETO											
301	Capital suscrito y/o asignado		302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	Reservas	
305	Reserva por revalorización del patrimonio		306	Reexpresión monetaria		307	Otras reservas		308	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		310	TOTAL PATRIMONIO NETO		311	2'500,099		312	2'500,099	
D) CALCULO DEL ANTIPOPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total Activos netos (1%xCódigo 170 desdoblaciones)		702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 229)		703	Valor anticipo (701 + 702) - 771)		704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
705	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-559-569)		706	UTILIDAD GRAVABLE (684-685 + 689)		707	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		708	TOTAL COMPENSACIONES	
709	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		710	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		711	IMPUESTO A PAGAR		712	SALDO A FAVOR	
713	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		714	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		715	IMPUESTO A PAGAR		716	SALDO A FAVOR	
717	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		718	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		719	IMPUESTO A PAGAR		720	SALDO A FAVOR	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
721	EJER. IMP. 731		722	No. TRAM. 732		723	FECH. REC. 733		724	IMP. 734	
725	EJER. IMP. 741		726	No. TRAM. 742		727	FECH. REC. 743		728	IMP. 744	
729	EJER. IMP. 751		730	No. TRAM. 752		731	FECH. REC. 753		732	IMP. 754	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Vt. 56)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: <i>Jacquelina Torres Beltran</i>						Nombre: <i>Mónica Zamora</i>					
Matr. No. 801						Matr. No. 0,19681					
Efectivo						Banco					
S/ 5,000						S/ -0-					