FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0004170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991244298001 02 expediente 67130 03 razón social PETRANSA S.A.
04 provincia GUAYAS 05 cód. provincia 09 06 cantón GUAYAQUIL 07 cód. cantón 390 08 parroquia GUAYAQUIL
09 calle MALECON 10 número 1707 11 piso 322-564 12 ref.
13 actividad económica Compra venta distribución prod. hidrocarburiferos 14 cód. actividad económica 22004 15 cód. establecimiento 398
16 nombre representante legal ING. ITALO CEDEÑO 17 cód. de contribuyente representante 090109750-1
18 cód. 20 expediente 21 cód. cantón 22 provincia 23 cód. 24 cuenta bancaria 25 DAE

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	98'209.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	1.695'575.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1.386'494.245	Ingresos no operacionales: 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 almacen	109		**TOTAL INGRESOS**	409	
Mercaderías en tránsito	110		**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.180'278.420	(-)Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones en curso	121	4.183'352.974	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	19'754.547	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	(930.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4.202'177.521	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Participaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135	197'701.188	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	197'701.188	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	7.580'157.129	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	14'027.984	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	
Documentos por pagar	202	3.394'541.150	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	625.001	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas d'asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, téleFax y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.409'194.135	Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.409'194.135	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.412'644.017	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	758'318.977	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	590	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		**Utilidad Neta (590+591+592-593)**	594	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.170'962.994	(-) Participación 15% de trabajadores	595	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7.580'157.129	(-) 85% Dividendos percibidos	596	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 601)	602	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	730	EJER. IMP.	731	NO. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
EJER. IMP.	740	EJER. IMP.	741	NO. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
EJER. IMP.	MON.	EJER. IMP.	751						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	
(-) Anticipos pagados	731	
(-) Impuestos retenidos	732	
SALDO A FAVOR	733	
IMPUESTO A PAGAR	734	
Interés por mora	735	
Multas	736	
TOTAL PAGADO	737	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contribuyente: Firma del contador: Mónica Zamora 019681

Recibido por: Fecha de recepción: Sello: Saldo: S/. Valor a pagar (cheque certificado): S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 Copias: Superintendencia de Compañías

Reki Editora S.A. Guayaquil 2001 RESOLUCION 3328 96-07-29

CAJA 010-015 ABR. 1999

FILANBANCO 0110010031606

1999/04/09 5:02 Caja: 001010015 Tr.: 165