

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0013295

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. UNICO	0991252290001	02	EXPEDIENTE	67656-903	RAZON SOCIAL	PTIVANO S.A.							
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYACUIL
06	AV. DOMINGO COMIN Y P.J. BOLONA	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	447448	12	TELEFONO	447448				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11132	15	VALOR	388						
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. SERGIO CEDENO AMADOR	17	TEL. DE CONTACTO	09-0431259-2									
18	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	5	1	1	1	186						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	35'500.280	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	273'660.332
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'423.000	403	Exportaciones	-
104	Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Cuentas por cobrar	229'959.384	405	Ingresos no operacionales	-
106	Inventario de materia prima	22'243.230	406	Dividendos percibidos	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas exentas y no gravad.	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Rentas con impuesto único	6'283.685
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	Otras rentas	36'876.135
110	Mercaderías en tránsito	-	410	TOTAL INGRESOS	316'820.152
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS		
112	Gastos anticipados	73'566.935	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	1'418.654	502	Compra de productos terminados	-
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364'111.483	503	Importaciones de productos terminados	-
119			504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	5.528'470.893	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	481'300.466	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	56'037.774	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	7'215.151	509	Mano de obra directa	2'354.359
155	(-) Depreciación acumulada	(1.049'970.348)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	29'844.438
159	TOTAL ACTIVO FIJO	5.023'053.936	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	29'191.558
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	763.116
162	Gastos de organización y constitución	8'646.852	514	Aportes IESS y beneficios sociales	4'452.763
163	Gastos de investigación exploración y otros	6.450'732.499	515	Mantenimiento y reparaciones	4'752.334
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	20'949.515
165	Otros activos no corrientes	3'757.000	517	Otros gastos de administración	23'855.197
166	(-) Amortización acumulada	(3'788.479)	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.459'347.872	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	11.846'513.291	520	Inventario inicial de productos terminados	-
171			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	116'163.280
201	Cuentas por pagar	93'576.465	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
202	Documentos por pagar	1.108'750.000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2'923.429
203	Provisiones sociales por pagar	19'390.802	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'589.800	553	Gastos de gestión	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2'369.300
206	Otros pasivos corrientes	316'972.673	555	Impuestos, contribuciones y otros	210.400
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.542'279.740	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	722.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	6'365.555.500	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	559	Intereses y comisiones	89'644.062
213	Obligaciones emitidas	-	560	Provisiones deducibles	-
214	Otros pasivos a largo plazo	8'774.956	561	Otros gastos de administración y ventas	51'851.720
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.374'330.456	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	147'721.314
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	7.916'610.196	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			571	Pérdida en venta de activos	-
301	Capital suscrito y/o asignado	1.659'970.000	572	Pérdida por diferencia de cambio	119'501.020
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	573	Otros gastos no operacionales	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	119'501.020
304	Reservas	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(66'565.462)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	660'036.592	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	50'821.456
306	Reexpresión monetaria	1.676'606.603	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
307	Otros superávits	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(144.638)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(15'744.006)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(66'565.462)	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.929'908.095	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	11.846'513.291	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	5'562.591
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	111'946.503	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	(21'306.597)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	402.156	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	110'388.110	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(21'306.597)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'283.685	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	502.695
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			502.695		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		

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)

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	770	(-) Anticipos pagados	63'247.740
771	(-) Impuestos retenidos	1'548.393	772	SALDO A FAVOR	(64'293.438)
773	IMPUESTO A PAGAR	-	774	Interés por mora	-
774	Multas	-	775	TOTAL PAGADO	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ERIC KIRST
 Matr. No: 801 0,14664

Efectivo: Si. Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -