FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991258213000	02 EXPEDIENTE	58086	03 RAZON SOCIAL	PETRIX S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ. 10 SOLAR 7	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	2911552	12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15 TIPO CONTRIBUYENTE	288				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP. CARLOS ALVAREZ GUTIERREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901043885						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 3	23 OTROS -	24 AGENTES EXTERNO -	25 RMAA -			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.500.000
Inversiones financieras temporales	102	488.975
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.153.760
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	208.575.420
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247.718.155
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.590.000
Vehículos	153	19.850.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	9.113.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.296.598
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.375.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	527.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	847.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	276.862.253
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.862.117
Documentos por pagar	202	105.435.000
Provisiones sociales por pagar	203	5.438.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	126.994.379
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247.730.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247.730.166
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23.680.258
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	451.829
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.132.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	276.862.253

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	297.515.710
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12.317.420
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	285.198.290
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	168.398.350
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	257.668.120
(-) Inventario final de productos terminados	504	208.575.420
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	217.491.050
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.339.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	15.014.838
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.354.977
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.655.630
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.546.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.247.655
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5.841.188
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.999.488
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	579	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	708.752
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	708.752
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106.313
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	602.439
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	150.610
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	551.829

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.768.622
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	129.018
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.768.622

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	150.610
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	150.610
Interés por mora	775	15.272
Multas	776	9.038
TOTAL PAGADO	799	174.920

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: A. SANCHEZ

Mat. No. 14460

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 174.920	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 06 JUN 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3863 -94 - 06 - 23 Edp. 1995