

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991353747001	02	EXPEDIENTE	74837-96	03	RAZON SOCIAL:	PETRI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	10 de Agosto y Carchi	10	NUMERO	2202	11	TELEF.	366-297	12	FAX	450-826						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ingenieria y Metal Mecanica	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Antonio Vascones Villamar	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091279574-7												
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	259.747		Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'981.230	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'009.193	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'996.690		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'055.452	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	5.391	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	34'904.362	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'124.279		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'380.716		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	744.424		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	3'135.935	
(-) Depreciación acumulada	155	14.888		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	729.536		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	4'829.860	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	12'683.124	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	1'561.070	
(-) Amortización acumulada	166	124.988		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.002		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'235.254		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	3'941.489		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22'209.989	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'479.065	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'332.107		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'303.319	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	7'850.719		Gastos de gestión	553	200.000	
Otros pasivos corrientes	206	3'400.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'524.315		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.888	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'142.437		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'966.070		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	124.998	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	5.415	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'108.507		Otros gastos de administración y ventas	561	1'406.010	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'632.822		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'533.695	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	160.678	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.432		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	160.678	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'602.432		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.102	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'235.254		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	136.576	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34.144	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	102.432	

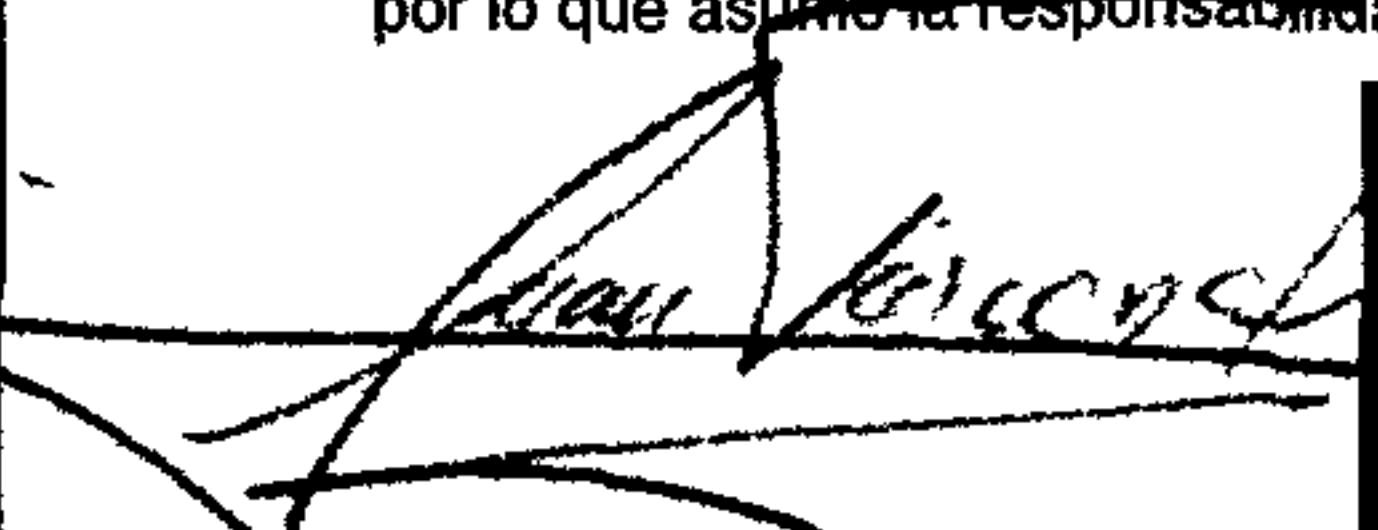
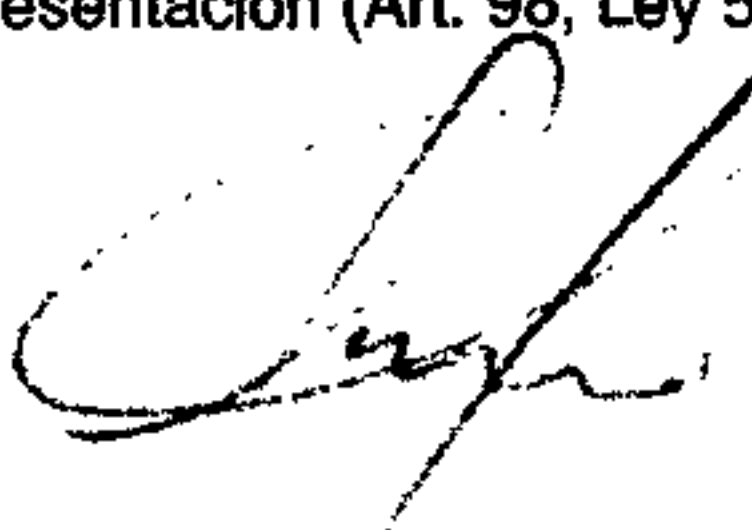
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212.353
86% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27.315
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 911.926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES													TOTAL IMP. DE LOS CREDITOS (COT. 733)		733
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	0		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	0		
REEXP. MÓN.			EJER. IMP.	751								759	0		
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0	
										(-) Anticipos pagados				0	
										(-) Impuestos retenidos				1'124.279	
										SALDO A FAVOR			772	- 1'090.135	
										IMPUESTO A PAGAR				773	0
Firma del representante legal										Interés por mora			774	0	
Firma del contador										Multas			775	50.000	
										TOTAL PAGADO				776	50.000
Nombre 800 Luis Pita Vera															
Matr. No. 801 0225															
Efectivo										Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.	50.000		S/.		0				S/.		0				
Cheque No.															

