

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 00071019**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991371656001	02	EXPEDIENTE	77285/98	RAZON SOCIAL:	PTLVE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	285646	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MICROMERCADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62528	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MACIAS CARMIGNIANI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901366112	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.
25		-	26		-	27	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	18'925.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	754'960.416
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	895'333.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'886.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	80.153	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	206.614
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	148'925.410	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.650'500.430

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'023.724	Compra de productos terminados	502	1'479.863.700
Otros activos corrientes	113	10'531.500	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	201'372.287	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'124.961	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136'904.335	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	46'040.252	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	190'989.044	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
Cuentas por pagar	201	181'899.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'983.294	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'338.751	(-) Inventario final de productos terminados	521	148'925.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.321.938.290
Otros pasivos corrientes	206	6'150.690	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	197'372.633	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'894.810

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	135'200.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'933.229
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	16'108.162
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'262.805
Otros pasivos a largo plazo	214	42'825.549	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'057.212
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	178'025.549	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'500.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'863.763
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'463.149	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'863.763
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'963.149	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	579.564
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	392'361.331	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'923.613	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	556.840	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'463.149
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	821.050
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>							
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 199).		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	3'023.724
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'202.674
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-