83.234

FORMULARIO RE-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted]91469117001 | 83234 | PTI PETROLEUM TUBULAR INSPECTION S.A. | | | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 590 | GUAYAQUIL | | | |
| AV. 9 DE OCTUBRE | | 416 | 563970 | 563963 | | | |
| Servicios Técnicos a Compañías Petrole | | 83299 | 388 | | | | |
| E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A. | | | 0991343865001 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | **INGRESOS** | |
| Caja, bancos | 5'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | ** |
| Inversiones financieras temporales | ** | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | ** |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | ** | Exportaciones | ** |
| (-) Provisión cuentas incobrables | ** | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | ** |
| Otras cuentas por cobrar | ** | Dividendos percibidos | ** |
| Inventario de materia prima | ** | Rentas exentas y no gravad. | ** |
| Inventario de productos en proceso | ** | Rentas con impuesto único | ** |
| Inventario de suministros y materiales | ** | Otras rentas | ** |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | ** | | |
| Mercaderías en tránsito | ** | **COSTO DE VENTAS** | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | ** | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | ** |
| Impuestos anticipados | ** | Compra de productos terminados | ** |
| Otros activos corrientes | ** | Importaciones de productos terminados | ** |
| | 5'000.000 | (-)Inventario final de productos terminados | ** |
| **ACTIVO FIJO** | | Inventario inicial de materia prima | ** |
| Terrenos, edificios e instalaciones | ** | Compras de materia prima | ** |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | ** | Importaciones de materia prima | ** |
| Vehículos | ** | (-) Inventario final de materia prima | ** |
| Otros activos fijos | ** | Mano de obra directa | ** |
| (-) Depreciación acumulada | ** | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | ** |
| | ** | Mano de obra indirecta | ** |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | Suministros y materiales | ** |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | ** | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | ** |
| Gastos de organización y constitución | ** | Aportes IESS y beneficios sociales | ** |
| Gastos de investigación exploración y otros | ** | Mantenimiento y reparaciones | ** |
| Aportaciones en asociaciones | ** | Energía, agua y teléfono | ** |
| Otros activos no corrientes | ** | Otros gastos de fabrica | ** |
| (-) Amortización acumulada | ** | Inventario inicial de productos en proceso | ** |
| | ** | (-) Inventario final de productos en proceso | ** |
| | 5'000.000 | Inventario inicial de productos terminados | ** |
| **PASIVO CORRIENTE** | | (-) Inventario final de productos terminados | ** |
| Cuentas por pagar | ** | [redacted] | ** |
| Documentos por pagar | ** | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| Obligaciones sociales por pagar | ** | Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones | ** |
| Obligaciones: IESS e impuestos | ** | Comisiones en ventas | ** |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | ** | Gastos de viaje | ** |
| Otros pasivos corrientes | ** | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | ** |
| | ** | Impuestos, contribuciones y otros | ** |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | Depreciación de bienes y amortizaciones | ** |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | ** | Cuentas incobrables y baja de inventarios | ** |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | ** | Amortización de pérdidas y diferencias de cambio | ** |
| Obligaciones emitidas | ** | Intereses y comisiones | ** |
| Otros pasivos a largo plazo | ** | Provisiones deducibles | ** |
| | ** | Otros gastos de administración y ventas | ** |
| | ** | [redacted] | ** |
| **PATRIMONIO NETO** | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | ** |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | ** | Pérdida por diferencia de cambio | ** |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | ** | Otros gastos no operacionales | ** |
| Reservas | ** | [redacted] | ** |
| Reserva por revalorización del patrimonio | ** | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | ** |
| Reexpresión monetaria | ** | (+) Gastos no deducibles (en el país) | ** |
| Otros superávits | ** | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | ** |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | ** | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | ** |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | ** | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | ** |
| | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | ** |
| | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | ** |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | ** |
| **D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO** | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | ** |
| 0.2% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones) | ** | (-) Reinversiones y leyes de fomento | ** |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | ** | | ** |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | ** | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | ** |
| **E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO** | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | ** |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** |
| | ** | | ** |
| | | | ** |
| | | (-) Anticipos pagados | ** |
| | | (-) Impuestos retenidos | ** |
| | | | ** |
| | | | ** |
| | | | ** |
| | | | 675.000 |
| | | | 675.000 |

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

E. de Zambrano
18.563

S/. 675.000 S/. ** S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 30 AGO. 1999 CAJA 001001000

Teski Editora S. A R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011048029243 2

1999/08/30 S/.675,000 Caja: 001001001 Tr.: 74