

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023297

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1390021891001 02 EXPEDIENTE 11327 03 RAZON SOCIAL IMPORTADORA COMERCIAL PITER PAN CIA. LTDA.
04 PROVINCIA MANABI 05 ORD. PROVINCIA 13 06 CANTON MANTA 07 CORRELATIVO 450 08 CIUDAD MANTA
09 CALLE AVD. 24 DE MAYO Y CALLE 113 10 NUMERO 628 11 TEL. 620263 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 62512 15 NRO. CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN 17 COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL 1300420070
18 SEXO 19 EDAD 20 ESTADO CIVIL 21 ADMINISTRACION 22 PROFESION 23 OTRO 24 NOMBRE EMPRESA

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'144.320
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'053.655
(-) 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 almacen 109
Mercaderías en tránsito 110
Herramientas, herramientas y accesorios 111
Gastos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 4'197.975
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 121 12'210.103
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 5'610.929
Vehículos 123
Otros activos fijos 124
(-) Depreciación acumulada 125 3'946.443
TOTAL ACTIVO FIJO 126 13'874.589
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131
Gastos de organización y constitución 132 203.535
Gastos de investigación exploración y otros 133
Aportaciones en asociaciones 134
Otros activos no corrientes 135 8'358.983
(-) Amortización acumulada 136 46.415
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137 8'516.103
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137) 138 26'588.667
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 7'031.968
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 7'031.968
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 220 7'031.968
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
Reservas 304 45.079
Reserva por revalorización del patrimonio 305 8'854.787
Reexpresión monetaria 306 5'656.833
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 19'556.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310) 311 26'588.667
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 409
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 410
Compra de productos terminados 411
Importaciones de productos terminados 412
(-) Inventario final de productos terminados 413
Inventario inicial de materia prima 414
Compras de materia prima 415
Importaciones de materia prima 416
(-) Inventario final de materia prima 417
Mano de obra directa 418
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 419
Mano de obra indirecta 420
Suministros y materiales 421
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 422
Aportes IESS y beneficios sociales 423
Mantenimiento y reparaciones 424
Energía, agua y teléfono 425
Otros gastos de fabricación 426
Inventario inicial de productos en proceso 427
(-) Inventario final de productos en proceso 428
Inventario inicial de productos terminados 429
(-) Inventario final de productos terminados 430
TOTAL COSTO DE VENTAS 431
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 432
Comisiones en ventas y publicidad 433
Gastos de gestión 434
Agua, luz, teléfono, télefax y fax 435
Impuestos, contribuciones y otros 436
Depreciación de bienes y amortizaciones 437
Cuentas incobrables y baja de inventarios 438
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 439
Intereses y comisiones 440
Provisiones deducibles 441
Otros gastos de administración y ventas 442
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 443
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 451
Pérdida por diferencia de cambio 452
Otros gastos no operacionales 453
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 454
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-429-443-454) 455
(+) Gastos no deducibles (en el país) 456
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 457
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 458
Utilidad Neta (580+581+582-583) 459
(-) Participación 15% de trabajadores 460
(-) 85% Dividendos percibidos 461
(-) 85% Rentas con impuesto único 462
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 463
(-) Reinversiones y leyes de fomento 464
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586) 465
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 466
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 467
IMPUESTO UNICO 468

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 265.886
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, RENTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
EJER. IMP. 731 EJER. IMP. 741 EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos cobrados
SALDO IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)