

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022108**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990322767001	02	EXPEDIENTE	23276-7/03	03	RAZON SOCIAL	CONFECCIONES PIZARRO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MALECON			10	NUMERO	2.013	11	TELEFONO	530-465	12	TELEFONO	324-684			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR			14	REG. ACTIVIDAD	32205	15	REG. ACTIVIDAD	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PIZARRO CORTEZ										17	TEL. DOMICILIO	09-09430787		
18	FORMA DE PAGAR	20	UBICACION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	32	23	EXPORTACION	2	24	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	963.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'239.062.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	862'090.300	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	49'579.030
Otras cuentas por cobrar	105	25'984.279,07	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	110'969.045	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	9'212.912
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>1'198.695.882</b>
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	21'720.772,36	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>521'728.278,43</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos en proceso	505	170'853.868
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'364.395	Compra de materia prima	506	563'736.848
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	556'327.739,37	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	85'426.710
Otros activos fijos	154	1'794.518	Mano de obra directa	509	237'851.541
(-) Depreciación acumulada	155	420'023.895,82	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'898.803
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>168'462.756,55</b>	Mano de obra indirecta	511	7'205.665
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'498.055
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'613.381
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	4'690.836
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	26'523.970
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	60'920.693
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	176	<b>690'191.034,98</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	274'616.686	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	522	<b>996'366.950</b>
Documentos por pagar	202	37'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19'497.964	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	57'713.599
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'083.044	Comisiones en ventas y publicidad	602	686.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	19'855.744
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	7'581.627
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>347'697.694</b>	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'430.686
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'351.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	24'594.535
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	611	55'107.925
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	612	<b>170'321.916</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	10'226.298,13	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	704	<b>--</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'177.506,27	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	705	<b>32'007.016</b>
Reexpresión monetaria	306	29'787.922,78	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	168'897.140,80	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'404.473	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	32'007.016
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>342'493.340,98</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	710	4'801.052
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>690'191.034,98</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	711	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (590-599)</b>	715	<b>27'205.964</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	716	<b>6'801.491</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	20'404.473

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'901.910	(-) 85% Rentas con impuesto único	712	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'441.193	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>6'801.491</b>						

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. REG. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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)

**MANFREDI PIZARRO C. LTDA.**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	744	--
(-) Anticipos pagados	745	--
(-) Impuestos retenidos	746	10'216.829
<b>SALDO A FAVOR</b>	747	<b>3'415.338</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	748	<b>--</b>
Interés por mora	749	--
Multas	750	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	751	<b>--</b>

Firma del representante legal: **ING. A. JARRIN**  
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, No. 5.989

Efectivo: Si, Cheque No.: --, Banco: --, Nombre de Banco (cambiar): --