

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
FÓRMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991009434001	02	EXPEDIENTE	27732	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS PITATEX C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PROLONG.AV.LAS AMERICAS FRENTE A SAUCES					10	NUMERO	7	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONICA PITA DE AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906819263									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'116.025	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'034.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'127.419	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'284.549	TOTAL INGRESOS	499	48'034.500	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'817.117
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	470.557	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'998.550	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	39'782.515
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'541.797	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	10'365.310
(-) Depreciación acumulada	155	10'222.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'319.449	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	3'722.163
Gastos de organización y constitución	162	401.806	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	150.000	Energía, agua y teléfono	516	1'263.458
(-) Amortización acumulada	166	156.703	Otros gastos de fabricación	517	4'490.590
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	395.103	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'317.999	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'282.980	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	25'560.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	51'284.549
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37'156.604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'048.913	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemniz.	551	6'486.455
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'891.893	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.180
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	710.057
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'891.893	Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	7'851.939

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	631.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'749.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'025.957
Reexpresión monetaria	306	7'116.729	(+) 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	1'929.048	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'025.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'426.106	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	453.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'317.999	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'572.064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	643.016
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'929.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729		
			643.016		

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	470.557
Nombre			SALDO A FAVOR	772	-
Mátr. No.			IMPUESTO A PAGAR	773	172.459
Efectivo			Interés por mora	774	56.050
Cheque No. 002315			Multas	775	25.868
Banco Bolivariano			TOTAL PAGADO	799	254.377
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					