

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 200029584	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL
0991009434001	INDUSTRIAS PITATEX S.A.
203 EXPEDIENTE	
27732	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 634.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,401.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 642.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 6,935.90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,560.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 14,175.28
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3,166.18
VEHICULOS	353
ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 909.99
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2,256.19
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 16.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 6.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 10.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 12.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 16,443.47
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 5,172.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 614.95
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 1,186.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6,973.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA	412 5,000.00
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 5,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420 11,973.80
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 598.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 824.43
REEXPRESION MONETARIA	506 618.24
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,228.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4,469.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 16,443.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 142.90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
PEDRO PITA	
NOMBRE	
C.I. 0902698273	
FIRMA CONTADOR	
CARLOS PACHECO	
NOMBRE	
C.I. 0905696787	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 285.81
INTERESES POR MORA	903 23.37
MULTAS	904 51.44
TOTAL PAGADO	906 360.62
OTRAS FORMAS DE PAGO	
360.62	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
925 No.	927
926 U.S.	928 U.S.
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 59,832.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609 352.13
TOTAL INGRESOS	609 60,184.50
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 3,390.34
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 53,051.06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 6,583.77
MANO DE OBRA DIRECTA	709 1,372.15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 482.11
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2,081.36
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 657.68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 1,560.31
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 52,890.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,105.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 515.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 225.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
EXTERNOS	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 347.68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 513.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3,708.21
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3,585.67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3,585.67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 513.97
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4,099.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 614.95
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 3,585.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 614.95
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 2,970.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 742.68
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 456.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 285.81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
COMPENSACION DOLARES	
925 No.	927
926 U.S.	928 U.S.

