

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 000699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
RAZON SOCIAL: Pittinalla S.A.		CANTON: Guayaquil		COD. CANTON: 300		CIUDAD: Guayaquil		NUMERO: 317		TELEF.: 412506		FAX: 411712		COD. ACTIVIDAD ECON.: 3121		TIPO CONTRIBUYENTE:		CER. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0904629243		AUDITOR EXTERNO: Crespo		RUC: 1124			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Segundo Kronfle		DIRECCION: 3		ADMINISTRACION: 41		PRODUCCION: 127		OTROS: ---		AUDITOR EXTERNO: Crespo		RUC: 1124													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.440.685		Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.436.260.112	
Inversiones financieras temporales	102	(-)		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	(-)	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	516.444.795		Exportaciones	403	(-)	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(-)	
Otras cuentas por cobrar	105	365.896.607		Dividendos percibidos	405	(-)	
Inventario de materia prima	106	705.435.168		Rentas exentas y no gravad.	406	(-)	
Inventario de productos en proceso	107	124.747.344		Rentas con impuesto único	407	(-)	
Inventario de suministros y materiales	108	486.403.965		Otras rentas	408	(-)	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	276.268.057		TOTAL INGRESOS	499	8.436.260.112	
Mercaderías en tránsito	110	235.568.090		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	202.894.103		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	(-)	
Impuestos anticipados	112	68.368.055		Compra de productos terminados	502	(-)	
Otros activos corrientes	113	(-)		Importaciones de productos terminados	503	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.010.466.869		(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	469.758.090	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-)		Compras de materia prima	506	1.396.766.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.497.011.682		Importaciones de materia prima	507	1.479.169.910	
Vehículos	153	1.253.165.802		(-) Inventario final de materia prima	508	(705.435.168)	
Otros activos fijos	154	442.423.735		Mano de obra directa	509	367.209.542	
(-) Depreciación acumulada	155	3.470.266.920		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	222.871.270	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.722.334.299		Mano de obra indirecta	511	137.461.218	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2.088.994.525	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18.893.484	
Gastos de organización y constitución	162	(-)		Aportes IESS y beneficios sociales	514	357.674.804	
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)		Mantenimiento y reparaciones	515	57.427.349	
Aportaciones en asociaciones	164	(-)		Energía, agua y teléfono	516	189.192.242	
Otros activos no corrientes	165	(-)		Otros gastos de fabricación	517	17.519.222	
(-) Amortización acumulada	166	(-)		Inventario inicial de productos en proceso	518	36.593.419	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	124.747.344	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.732.801.168		Inventario inicial de productos terminados	520	207.007.068	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	276.268.057	
Cuentas por pagar	201	1.301.241.146		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.940.088.074	
Documentos por pagar	202	2.377.455.408		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	130.240.390		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	563.714.566	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	272.448.704		Comisiones en ventas y publicidad	552	(-)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)		Gastos de gestión	553	(-)	
Otros pasivos corrientes	206	900.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82.913.396	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.082.285.648		Impuestos, contribuciones y otros	555	13.566.270	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	736.452.282	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.683.062		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	790.545.520		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)	
Obligaciones emitidas	213	(-)		Intereses y comisiones	559	14.199.460	
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)		Provisiones deducibles	560	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	811.228.582		Otros gastos de administración y ventas	561	526.295.864	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.893.514.230		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.937.141.838	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000		Pérdida en venta de activos	571	(-)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-)		Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)		Otros gastos no operacionales	573	(-)	
Reservas	304	36.870.436		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.799.071.053		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	559.030.200	
Reexpresión monetaria	306	906.587.327		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3.122.036	
Otros superávits	307	(-)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.538.386.072		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	358.372.050		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	562.152.236	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.839.286.938		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.322.836	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.732.801.168		(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	(-)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.328.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.565.880
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	85.003.669

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	(-)	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	(-)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	(-)
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	(-)	EJER. IMP. 731	(-)	No. TRAM. 732	(-)	FECH. ING. 733	(-)	734	(-)
IMP. 740	(-)	EJER. IMP. 741	(-)	No. TRAM. 742	(-)	FECH. ING. 743	(-)	744	(-)
IMP. 750	(-)	EJER. IMP. 751	(-)					759	(-)
								760	(-)
								770	68.368.055
								771	22.324.343
								772	(-)
								773	28.764.952
								774	(-)
								775	(-)
								776	28.764.952
								777	(-)
								778	(-)
								779	(-)
								780	(-)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal: Carlos Espinoza
Nombre: 800 Carlos Espinoza
Matr. No.: 801 12509
Código: 801 12509

Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 [Nombre]
Matr. No.: 801 [Matr. No.]

Cheque No.: [Cheque No.]
Banco: [Banco]
Notas de Crédito (cantidad): [Notas de Crédito]

920010029598
920010029598
920010029598

19760402920314
001011976
020764952

CAJA
277586-7
128
02 APR 1995