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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00042445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	R.N.A.E.	24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.872.717	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55.513.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.538.298.835	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	147.000.000	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	---	TOTAL INGRESOS	499	2.934.230.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.471.353.434	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	140.153.293	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	5.645.901.256	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.471.353.434	Inventario inicial de materia prima	505	705.403.152	
ACTIVO FIJO	151	---	Compras de materia prima	506	1.772.211.100	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	1.350.521.225	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	740.221.522	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	247.105.224	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	156.222.342	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	152.142.302	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512	2.451.222.724	
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12.758.522	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	470.227.222	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	59.122.222	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	217.452.217	
Aportaciones a asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	252.525.222	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	124.747.344	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	97.256.452	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	276.252.057	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.471.353.434	(-) Inventario final de productos terminados	521	552.702.021	
PASIVO CORRIENTE	201	379.934.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.897.376.101	
Cuentas por pagar	201	379.934.887	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	1.158.631.242	
Documentos por pagar	202	634.600.060	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	39.822.722	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	553	---	
Obligaciones por pagar e impuestos	204	154.360.387	Gastos de gestión	554	98.342.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	16.131.127	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	556	713.267.026	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.168.985.334	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	16.635.525	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	560	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	561	220.104.755	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	562	2.323.436.863	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.323.436.863	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.168.985.334	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---	
PATRIMONIO NETO	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	572	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	574	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.323.436.863	
Reservas	304	84.652.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	713.510.914	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.799.071.053	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12.800.222	
Reexpresión monetaria	306	906.587.327	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.848.975.182	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	726.401.822	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	463.081.162	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	103.950.273	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.302.368.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.471.353.434	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	617.441.540	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154.360.387	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	463.081.162	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.713.534
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123.482.331
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	90.568.550

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

PITTIHELA S. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 C. ESPINOZA

Matr. No.: 801 12509

Efectivo: S/ 14.207.004

Cheque No.: []

Banco: []

Notas de Crédito (cantidad): []

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	154.360.387
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	123.482.331
(-) Impuestos retenidos	771	39.822.722
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	14.207.004
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	14.207.004