

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 1997 No. B 00057430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013652001	02	EXPEDIENTE	5720488	RAZON SOCIAL	PITOPOLIS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	99	06	CANTON
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	325	11	TELEF.	300622	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN PAUL KENNEDY MACLEOD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908179021	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'168.579	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'838.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS
Meraderías en tránsito	110	-0-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'006.579	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'834.389	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'005.404	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	(6'980.158)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'559.635	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'566.214	(-) Inventario final de productos terminados
			TOTAL COSTO DE VENTAS
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	119.267	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	168.961	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288.228	Depreciación de bienes y amortizaciones
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración y ventas
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Otros gastos no operacionales
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	85.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'306.205	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reexpresión monetaria	306	16'910.327	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	519.479	Utilidad Neta (580+581+582-583)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	456.195	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'277.986	(-) 85% Dividendos percibidos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'566.214	(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

C) RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	347.216	RENTAS FINANCIERAS
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135.168	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	347.216	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
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 86)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 ANGEL LEON P.		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 9780		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 000108		Multa	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-		S/. -0-	

37001-007736-5
TIPO 11
BANDO BOLIVARIANO
13 00 B 0160 0113
75/04/20