

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 6 No. B-00023316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991013652001	02	EXPEDIENTE 57204	03	RAZON SOCIAL: PITOPOLIS S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYACUIL
07	CALLE FRANCISCO DE P. ICAZA	10	NUMERO 325	11	TELEF. 300-622
12	FAX -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
15	TIPO CONTRIBUYENTE 381	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHN PAUL KENNEDY MACLEOD	17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0908179021
18	PERSONAL OCUPADO 20	19	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -
22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -
25	R.N.A.E. -				

ACTIVO CORRIENTE	CÓDIGO	MONTOS	INGRESOS	CÓDIGO	MONTOS
Caja, bancos	101	2'130.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'380.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	43.385
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	30'743.385
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'510.964	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'078.280	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'550.007	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	18'245.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'383.058	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'894.022	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'045.166	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	190.182	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'286.972
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'781.662
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'235.348	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'399.742
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'966.111
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'235.348	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	28'434.487
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	90.756
Reservas	304	335.907	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	90.756
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'255.553	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-589)	580	2'218.142
Reexpresión monetaria	306	20'055.936	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'738.619	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'272.659	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	2'218.142
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69'658.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	332.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'894.022	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	1'885.421
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	471.355
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'414.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	420.031
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	377.084
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	420.031

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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 M. ORDONEZ L. Matr. No. 801 15893				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 469.964 (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 1.391 Interés por mora 774 70 Multas 775 42 TOTAL PAGADO 799 1.503
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.503	-	-	-	