

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0055571**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991013652001	02	EXPEDIENTE	57204	03	RAZON SOCIAL	PITOPOLIS S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	FRANCISCO DE P. ICAZA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.
12	FAX	893-648					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE
15	CIUDAD	GUAYAQUIL					16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JOHN PAUL KENNEDY MACLEOD		
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908179021					18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21
19	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'898.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'750.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'033.078	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	18'750.000		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	1'551.542	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'483.158	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	324'142.997	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'791.277	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	49'753.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	290'180.949	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'664.087	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Cuentas por pagar	201	1'109.129	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	222.493	Gastos de gestión	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'586.680		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'281.705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'331.622	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'748.984		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	337.368	Intereses y comisiones	559	183.240		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'844.313		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	337.368	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'644.922		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'668.990	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reservas	304	517.844	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'894.922)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'626.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reexpresión monetaria	306	210'815.505	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'930.299	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'894.922)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'894.922)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	300'995.097	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'664.087					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
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 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 M. ORDONEZ L. Matr. No.: 801 15893				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
				(-) Anticipos pagados	770	-			
				(-) Impuestos retenidos	771	-			
				SALDO A FAVOR	772	-			
				IMPUESTO A PAGAR	773	-			
				Interés por mora	774	-			
				Multas	775	-			
				TOTAL PAGADO	799	-			
				Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
				S/.	-	-	S/.	-	-