

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005282
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017907700	02	EXERCICIO	58562	03	RAZON SOCIAL	PIXACORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	288789	12	FAX	288788				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO EGAS COTALLAT				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902213594										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RECAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	11'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'788.450	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(2'525.536	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	51'051.479	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	917.714	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(9'048.185	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'183.922	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	661.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	1'769.711	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'507.273	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(859.431	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'079.053	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'262.975	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	52'483.069	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'483.069	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'384.750	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'483.069	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	560	10'384.750	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'113.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	41'999.430	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(724.747	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	392.223	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'779.906	(-) Participación 15% de trabajadores	585	92.287	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'262.975	(-) 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+586+587+588+589))	590	522.963	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	130.740	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	392.223	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos cobrados	771	-
 Firma del contador Nombre: 800 ALEJO ANDRADA Matr. No: 801 09464				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A LA RENTA	773	130.740
Efectivo: Si. 130.740 Cheque No.: - Banco: - Cuentas de Crédito (cantidad): -				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	130.740