

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00080882

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                            |    |                |       |            |              |                               |           |                 |                    |          |        |        |     |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|--------|--------|-----|
| 01                | RUC                            | 099127362001               | 02 | EXERCENTE      | 69408 | 03         | RAZON SOCIAL | PIZZARELLO S.A.               |           |                 |                    |          |        |        |     |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAS                        | 07        | COD. CANTON     | 390                | 08       | CUIDAD | GUAYAS |     |
| 09                | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y ALFONSO |    |                |       |            | 10           | NUMERO                        | 100       | 11              | TELEF.             | 566100   | 12     | FAX    | 170 |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TITULARIA S                |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.          |           | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE |          |        |        |     |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABG. RAFAEL VARAS PELAEZ   |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 090071447 |                 |                    |          |        |        |     |
| PERSONAL EMPLEADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                         | 24        | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.M.A.E. |        |        |     |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |          |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'000.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | ---      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 115'055.280 | Exportaciones                                            | 403 | ---      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---      |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ---         | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---      |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---         |                                                          | 406 | ---      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         |                                                          | 407 | ---      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         |                                                          | 408 | ---      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | ---      |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |     |          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | ---      |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 120'055.280 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---      |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 40'280.000  | Compras de materia prima                                 | 506 | ---      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---         | 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 | ---         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | ---      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 40'280.000  | 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 | 160'335.280 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---      |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---      |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 41'516.194  | 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 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553 | ---      |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 113'865.984 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 155'383.176 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---      |
| 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 | (46.898) |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | (46.898) |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencias 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 | 2'335.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | (46.898) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2'335.000) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---      |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (46.898) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'000.000   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 7.035    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 160'335.280 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 39.462   |
|                                                                    |     |             | (-) 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+589))                    | 590 | ---      |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | ---      |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)    | 592 | ---      |

## 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) |                |     |     |     | 729 |
| 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 58) |     |                |     |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                |     |     |     | 760 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               | (-) Anticipos pagados              |                |     |     |     | 770 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               | (-) Impuestos retenidos            |                |     |     |     | 771 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               | SALDO A FAVOR                      |                |     |     |     | 772 |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               | IMPUESTO A PAGAR                   |                |     |     |     | 773 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               | 774                                |                |     |     |     | --- |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               | 775                                |                |     |     |     | --- |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     |                |     |               | 776                                |                |     |     |     | --- |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |                |     |               | 777                                |                |     |     |     | --- |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               | 778                                |                |     |     |     | --- |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |     |               | 779                                |                |     |     |     | --- |
| S/. ---                                                                                                                                                      |     |                |     |               | 780                                |                |     |     |     | --- |