

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046572

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991278362001	02	EXPEDIENTE	69408	03	RAZON SOCIAL	PIZZARELLO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GOUIL					
09	CALLE	PICHINCHA					10	NUMERO	100	11	TELEF.	-	12	IMP.	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTABILITATIVO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	COD. DE CIUDADANOS O PASAPORTE	091156827-7										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RESERVA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'848.445		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	---		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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409		
Mercederías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	50.000		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'898.445		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'118.458		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 maquinarias, equipos, edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'118.458		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 gas	516		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de administración	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	81'016.903		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	37'836.796		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
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	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'836.796		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		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'836.796		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		
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 tesor.	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	574		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-562)	580		
Reexpresión monetaria	306	36'685.107		(+) 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		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'180.107		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'016.903		(-) 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+589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	651.185		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	651.185		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

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	---				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	---
				(-) Anticipos pagados				770	50.000
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	50.000
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
				Multas				775	1.000
				TOTAL PAGADO				799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000		---		---		---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

FILANBANCO 0110480053752