

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. A00009449**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129758300	02	EXPEDIENTE	70355	03	RAZON SOCIAL	PIXEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	KENNEDY NORTE, MZ. 601					10	NUMERO	59	11	TELEF.	291456	12	FAX	235602			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REALIZ. ELAB. ANIM. GRAFICOS COMP					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9412215	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO FALCONI PEET					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902187186									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'332.734	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	243'233.637	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'872.500	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'646.435	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	798.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	489	244'082.264	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'551.300	Impuestos por la producción terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'403.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	279'808.309	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	123'700.715	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'107.594	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos en proceso		
170			519		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
201			520		

Cuentas por pagar	201	103'491.375	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'903.666	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'641.760
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'395.041	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'873.006

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	353.437
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'790.054	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'574.138
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73'790.054	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	127'698.140
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	250'145.431
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	1'593.370	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'346.127	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	45'723.575	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	103'773.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'063.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'111.113	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'111.113	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3'063.217
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
704			592		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
706			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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre			800 INES MOREIRA		
Matr. No.			801 13039		
Efectivo			771		
Cheque No.			772		
Banco			773		
Notas de Crédito (cantidad)			774		
S/.			775		
S/.			799		