

**REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00035300**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327353001	02	EXPEDIENTE	73189	03	RAZON SOCIAL	PITA Y PITA GRAFICOS ASOCIADOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COOP. VIVIENDA MEDICA GUAYAS FRENTE SAUCES				107	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FOTOGRAFADO Y LITOGRAFIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PITA PITA PEDRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903193597						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'321.028		Ventas gravadas con I.V.A.	401	64'778.580	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'433.075	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'141.080		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	67'784.116			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	85'211.655	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Préstamos anticipados	112	2'463.193		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'710.317		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	105'101.230	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'115.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	67'784.116	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	23'618.334	
(-) Depreciación acumulada	155	13'526.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	4'711.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'588.500		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1'614.145	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales de	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, 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	174'298.517		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	57'545.513		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'261.093	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'319.080	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'505.137		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	2'521.012	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'050.700		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	85'000.000		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	85'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2'958.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'050.700		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'798.322	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		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	1'435.432		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'700.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'152.240	
Reexpresión monetaria	306	13'435.000		(+) 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	2'447.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'152.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'247.517		(-) Participación 15% de trabajadores	585	622.836	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'298.517		(-) 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	3'529.404	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	882'351	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'647.053	

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
-	-	-	-	-	-	-	-

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. 744	-				
							799

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	790	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	1'201.928
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	319.577
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: L. Dacpeco				Interés por mora	774	-
				Matr. No. 801 0256	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	20.000
				Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000						