



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020636

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327355001 RAZON SOCIAL PITA Y PITA GRAFICOS ASOCIADOS S.A. EXPEDIENTE 73189

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,923.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11,627.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8,363.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,501.09	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	234.96	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	986.49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		58.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		20,049.61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,645.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,649.09
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,715.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		7,546.03
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		986.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,258.89	MANO DE OBRA DIRECTA		1,591.07
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,456.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		232.31
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		345.20
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,009.22
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		338.57
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		657.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1,532.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,102.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	2,345.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,239.20	TOTAL COSTO DE VENTAS		13,915.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	169.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	54.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,604.67
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		205.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,808.62	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		317.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		141.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRI			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES	412	4,800.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES		381.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4,800.00	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	420	11,608.62	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,353.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		597.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,602.61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	276.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	565.72	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA	506	1,143.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		531.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	307.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,494.07	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		22,219.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,102.69	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		21,573.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	645.85
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	19.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		627.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,273.72
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		191.06
Matr. No. 0296			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		531.26
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		169.27
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	361.99
			IMPUESTO A LA RENTA		54.30
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		307.69
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	54.30
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,923.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11,627.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8,363.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,501.09	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	234.96	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	986.49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		58.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		20,049.61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,645.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,649.09
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4,715.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		7,546.03
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		986.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,258.89	MANO DE OBRA DIRECTA		1,591.07
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,456.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		232.31
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		345.20
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,009.22
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		338.57
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		657.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1,532.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,102.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	2,345.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,239.20	TOTAL COSTO DE VENTAS		13,915.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	169.27	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	54.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,604.67
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		205.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,808.62	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		317.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		141.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRI			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES	412	4,800.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES		381.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4,800.00	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	420	11,608.62	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,353.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		597.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,602.61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	276.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	565.72	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA	506	1,143.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		531.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	307.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,494.07	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		22,219.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,102.69	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		21,573.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	645.85
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	19.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		627.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,273.72
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		191.06
Matr. No. 0296			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		531.26
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		169.27
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	361.99
			IMPUESTO A LA RENTA		54.30
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		307.69
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	54.30
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,923.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11,627.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8,363.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,501.09	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	234.96	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	986.49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		58.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		20,049.61
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS					