



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

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

No. 20 0029579

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991327355001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	PITA Y PITA GRAFICOS ASOCIADOS S.A	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE	73189		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,636.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	30,452.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,639.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,247.63	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,018.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	1,072.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	35,164.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	—
GASTOS ANTICIPADOS	280.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,183.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	986.49
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25,147.29
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,937.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,018.22
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,775.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4,161.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
TOTAL ACTIVO	17,345.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MARINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	—
CUENTAS POR PAGAR	3,661.59	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,132.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	814.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,608.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	24,115.56
DEBITOS DE ASOCIACIONES O CASA MATRIZ	3,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,977.54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,000.00	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO	12,608.84	GASTOS DE VIAJE	—
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,147.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	516.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
RESERVAS	515.65	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,134.92	INTERESES Y COMISIONES	719.42
EXPRESION MONETARIA	1,541.17	LOCALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	AL EXTERIOR	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,344.46	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,736.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,993.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,345.04	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	284.74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,889.70
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
	83.74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
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)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PITA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,159.22
FIRMA CONTADOR: CARLOS PACHECO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
C.I. 0902698273		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,159.22
C.I. 0905696787		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	284.74
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
PAGO PREVIO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,443.96
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	167.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	366.60
INTERESES POR MORA	16.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS	35.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	2,159.22
TOTAL PAGADO	218.64	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 800)	366.60
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	1,792.62
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	448.16
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	280.69
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	743.47
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
218.64		—	

