

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73189**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **090177355001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PITA Y PITA GRAFICOS ASOCIADOS S.A.** EXPEDIENTE **73189**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
			EXPORTACIONES		
			INGRESOS NO OPERACIONALES		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			OTROS INGRESOS EXENTOS		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS		
			TOTAL INGRESOS		
			700 COSTOS Y GASTOS		

CAJA, BANCOS	311	1.572,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	28.096,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.849,73	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	266,68	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.419,62	TOTAL INGRESOS	609	28.096,87	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.773,24	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.108,91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	23.316,61	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	6.419,62	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	2.016,50	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	283,00	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	593,72	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	440,00	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
			COMBUSTIBLES	734	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24.003,45	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
			SUELDOS, SALARIOS	751	3.015,48	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
			COMBUSTIBLES	760	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
			GASTOS DE VIAJE	764	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
			LOCALES	775	-	
			AL EXTERIOR	776	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.015,48	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.018,93	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.077,94
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.077,94
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	161,69	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
			EN EL PAÍS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	916,25	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	916,25	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	820	916,25	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	229,06	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	266,68	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-37,62	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			411 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES			CON LA ADM. TRIBUTARIA		
			CON EL IESS		
			CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
			410 PASIVO CORRIENTE		
			411 PASIVO CORRIENTE		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.501,20	COMBUSTIBLES	780	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	784	-	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-	
OBLIGACIONES	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-	
CON EL IESS	426	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	791	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.698,99	BAJA DE INVENTARIOS	792	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-	
			INTERESES Y COMISIONES	794	-	
			LOCALES	795	-	
			AL EXTERIOR	796	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.015,48	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.018,93	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.077,94
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMBUSTIBLES	780	-	
DEL EXTERIOR	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTOS DE VIAJE	784	-	
DEL EXTERIOR	451	7.000,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.000,00	CUENTAS INCOBRABLES	791	-	
			BAJA DE INVENTARIOS	792	-	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-	
			INTERESES Y COMISIONES	794	-	
			LOCALES	795	-	
			AL EXTERIOR	796	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.015,48	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.018,93	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.077,94
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	COMBUSTIBLES	780	-
DEL EXTERIOR	473	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	475	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-
DEL EXTERIOR	477	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	479	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
DEL EXTERIOR	481	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-
OBLIGACIONES	483	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	485	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-
CON EL IESS	486	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-
CON EMPLEADOS	487	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	489	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	-	CUENTAS INCOBRABLES	791	-
TOTAL					