200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991419632001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PITUNIA S.A.** EXPEDIENTE: **79355**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 1 000.000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701 2'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	702 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS OPERACIONALES	703 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	705 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	OTRAS RENTAS	707 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	TOTAL INGRESOS	708 2'000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 500.000	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 1 500.000	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 3 499.700	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 349.970	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 500.000
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 3 149.730	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y coesiones)	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	354 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
OTROS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 500.000
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 500.000
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751 1'250.300
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL DEL ACTIVO	389 4 649.730	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 -
LOCALES	411 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
DEL EXTERIOR	412 -	COMBUSTIBLES	760 -
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones)	761 -
DEL EXTERIOR	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
LOCALES	415 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
CON EL IESS	418 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CON EMPLEADOS	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771 -
LOCALES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
DEL EXTERIOR	442 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
LOCALES	443 -	INTERES Y COMISIONES	774 -
DEL EXTERIOR	444 -	LOCALES	775 -
LOCALES	445 -	AL EXTERIOR	776 -
DEL EXTERIOR	446 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
LOCALES	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 250.000
DEL EXTERIOR	448 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 1'850.270
HIPÓTECAS POR PAGAR	449 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTRAS PROVISIONES	452 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 2'350.270
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 -
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 350.270
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 350.270
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
TOTAL DEL PASIVO	484 4 649.730	EN EL PAÍS	807 -
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	EN EL EXTERIOR	808 -
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 5'000.000	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816 350.270
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	UTILIDAD CAMPO 814	818 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 350.270	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 4 649.730	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 4 649.730	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) ANTICIPO PAGADO	822 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>CATALINA ORDÓÑEZ</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823 -
FIRMA CONTADOR: <i>Felix Rosales</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824 -
NOMBRE: CATALINA ORDÓÑEZ	NOMBRE: Felix Rosales	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 800 -
C.I. No. 0803923740	RUC No. 0911222578001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 800 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 2,40	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
		INTERÉS POR MORA	902 -
		MULTAS	903 2,40
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 2,40

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - - - - MES 924 - - - - DÍA 925 - - - -			