

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

No. 10016038

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

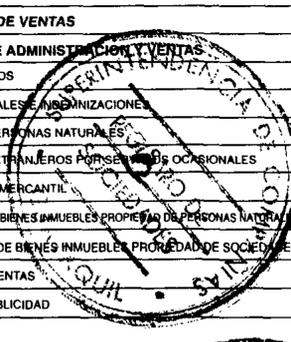
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0992148128001  
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PICO S.A. PLANTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.  
203 EXPEDIENTE 1030310C

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4,822.95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	296,473.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8,999.91		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,952.27		TOTAL INGRESOS	699	341,230.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	713.10	700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	43,726.81	
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	305,134.23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MOBILIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14,350.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	43,075.18	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
VEHICULOS	349	9,375.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22,325.00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22,325.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	40.00	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES	735	-	
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
VISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	749	305,785.86	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	83,048.41	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8,458.00	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,446.92	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	900.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
LOCALES	411	62,799.18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	536.19	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTION	763	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	726.94	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,149.73	
CON EMPLEADOS	427	513.13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD MERCANTIL	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	644.85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	700.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,039.25	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	20.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	445	-	LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14,780.75	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32,636.44	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	338,422.30	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2808.34	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2808.34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	421.25	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	64,039.25	EN EL PAIS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	8,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	82.84	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	745.59	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2,387.09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,180.82	UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,009.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2,387.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	83,048.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	596.77
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	498.16	
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	98.61
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERES POR MORA	903	35.81	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	136.57

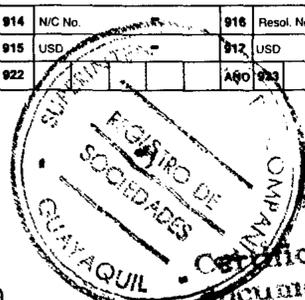
2 NOV. 2003



NOMBRE: KLEBER RAMBAY G. NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.  
C.I. No. 0911881407 RUC No. 0902817126001  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 136.57  
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	912	N/C No.	-	916	Resol. No.
909	USD	-	913	USD	-	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



Este documento que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.

Fecha: 01 OCT. 2003  
Econ. ALEXANDRA NAVARRETE SANCHEZ  
SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR

BP 20 MARILLU 69 FS 1P BP-UR 992148128001 16038 \$136.57 \$136.57 USD  
2003/06/02 10:11:42 AM C UNSEL.100200018222 D NU. 100200018222