103.031 ORIGINAL

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0000675

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992148128001	PICOMSA,PLANTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	10303100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.890,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.645,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	4.116,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	17.002,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	462.965,64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.190,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	496.610,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	24.717,90
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	4.696,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	9.375,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	9.189,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	5.625,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	23.974,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	347	23.974,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	200,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (*declaraciones año 2004*)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		100,00
CLIENTES Y VENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES Y VENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
CLIENTES Y VENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	364	520.684,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	131.137,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	40.725,87
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	369	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	370	315.284,96
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	657,62
OBLIGACIONES — CON EL IESS	373	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	374	2.721,07
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	958,12
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	491.484,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	380	-
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	381	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	491.484,88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
RESERVA LEGAL	404	819,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	2.549,26
RESERVA DE CAPITAL	406	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	4.402,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	5.429,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	29.199,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	413	520.684,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84.286,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	401.294,90
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	485.580,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	464.842,26
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	4.116,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	17.002,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	623	423.119,16
BAJA DE INVENTARIOS	624	462.965,64
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	18.227,54
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	3.451,46
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	4.444,15
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	1.210,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	155,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	5.400,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	2.780,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	315,13
LUBRICANTES	639	3.723,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	446,35
TRANSPORTE	644	828,73
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	4.386,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.499,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	3.385,33
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	1.875,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	20,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	4.056,92
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	-
GASTOS IVA NO RECUPERADO — LOCALES	659	-
GASTOS IVA NO RECUPERADO — AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS — LOCALES	662	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	10.659,92
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	6.447,62
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		479.193,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	6.387,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	958,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(-) GANANCIA EXCENTA DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	673	-
(-) GANANCIA EXCENTA DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(+) PARTICIPACIÓN A TERCEROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	676	-
(+) PARTICIPACIÓN A TERCEROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	681	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	682	5.429,33
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	5.429,33
(-) ANTICIPO PAGADO	686	1.357,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	975,23
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	693	382,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	695	-
INTERESES POR MORA	696	382,10
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
199 C.I. Nº LEDER RAMIRO GAVICA 0911881407	198 RUC Nº ECON. SALOMON BAYAS G. 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	900	382,10	
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	910 N/C Nº	910 N/C Nº	910 N/C Nº
911 USD -	911 USD -	911 USD -	911 USD -
(CAMPO 812 Y 823) TEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. Nº	912 Resol. Nº
913 USD -	913 USD -
914 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 25 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA — PAGADO — 20 - 1