

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

62850411

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2012

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992376066001

202

PICUDO (FITOP) S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo	003		Operaciones de activo	007		Operaciones de activo	011	
Operaciones de pasivo	004		Operaciones de pasivo	008		Operaciones de pasivo	012	
Operaciones de ingreso	005		Operaciones de ingreso	009		Operaciones de ingreso	013	
Operaciones de egreso	006		Operaciones de egreso	010		Operaciones de egreso	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	75,908.35
Efectivo (Caja), bancos	311	4,820.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,210.73	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	75,908.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			

Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
COSTOS Y GASTOS					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,524.65		COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	el sujeto pasivo	700	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	0	el sujeto pasivo	701	27,501.05
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	0	Importaciones de bienes no producidos por		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	0	el sujeto pasivo	702	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por	703	0
Otros activos corrientes	335	0	el sujeto pasivo	704	8,524.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,555.89	Inventario inicial de materia prima	705	0
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,500	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Muebles y enseres	343	6,800	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Propiedades de inversión	347	0	constituyen materia gravada del IESS	713	0
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714	34,157.31
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716	8,144.21
			Honorarios profesionales y dietas	717	6,996.56
Terrenos	351	875	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718	0
Obras en proceso	352	1,720	Arrendamiento de inmuebles	719	0
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones	720	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Combustibles	721	3,130.52
			Promoción y publicidad	722	0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	0	Suministros y materiales	723	975.8
			Transporte	724	943.53
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	21,895	Provisiones	725	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Para jubilación patronal	726	3,130.52
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para desahucio	727	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Para cuentas incobrables	728	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Por valor neto de realización de inventarios	729	0
Otros activos diferidos	376	0	Por deterioro del valor de los activos	730	0
(-) Amortización acumulada	377	0	Otras provisiones	731	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Comisiones / Local	734	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Del exterior	735	0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Intereses bancarios			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Local	754	0	755 220.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	0	757 0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Del exterior	384	0	Relacionados / Local	758	0	759 0
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
No relacionados / Del exterior	386	0	No relacionados / Local	762	0	763 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764	0	765 0
Relacionados / Locales	387	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769 0
No relacionados / Locales	389	0	Otras pérdidas	770	0	771 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774	0	775 0
largo plazo	392	0	Gastos de gestión		776	0
Otros activos largo plazo	393	0	Impuestos, contribuciones y otros		777	310.25
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0	Gastos de viaje	778	0	779 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (369 + 379 + 397)	398	21.895	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	36.450.89	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)			
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Acelerada	782	0	783 0
			No acelerada	784	0	785 0
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786	0	
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión		787	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	2.941.52	Amortización de activos de exploración y explotación	788	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras amortizaciones	789	0	790 0
No relacionados / Locales	413	0	Servicios públicos	791	0	792 520
No relacionados / Del exterior	414	0	Pagos por otros servicios	793	0	794 744
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pagos por otros bienes	795	0	796 0
Locales	415	0	TOTAL COSTOS	797	18.976.4	
Del exterior	416	0	TOTAL GASTOS		798	56.142.5
Préstamos de accionistas / Locales	417	167.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	75.118.9	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)		094	0
Relacionados / Locales	419	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		095	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		096	0
No relacionados / Locales	421	0				
No relacionados / Del exterior	422	0				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	118.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	789.45	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Cálculo de base participación a trabajadores			
Crédito a mutuo	426	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	097	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Base de cálculo de participación a trabajadores	098	789.45	

Provisiones	428	0	(-) Participación a trabajadores	803	118.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,227.7	(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	0
Relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles locales	807	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0
No relacionados / Locales	443	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0
Locales	445	31,191.92	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Del exterior	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	671.03
Crédito a mutuo	454	0	PÉRDIDA	829	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	671.03
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	154.34
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	31,191.92	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Pasivos diferidos	479	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	154.34
Otros pasivos	489	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,419.62	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Otras reservas	509	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	154.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	728	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Utilidad del ejercicio	517	503.27	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	154.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,031.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	36,450.89	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	603.72
			Primera cuota	871	301.86

Anticipo a pagar	Segunda cuota	872	304.86
	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo)	890	0
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899	0
---------	-----	--------------------------------	----------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	154.34
------------------------	-------------	-----	-------------------------------------

Interés por mora	903	0
------------------	-----	--------------------------------

Multa	904	0
-------	-----	--------------------------------

TOTAL PAGADO	999	154.34
--------------	-----	-------------------------------------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	154.34
---	-----	-------------------------------------

Mediante Compensaciones	906	0
-------------------------	-----	--------------------------------

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	
Valor USD	909	0

N/C No.	910	
Valor USD	911	0

N/C No.	912	
Valor USD	913	0

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
----------------	-----	-------------------------------

Valor USD	917	0
-----------	-----	--------------------------------

Resolución No.	918	
----------------	-----	-------------------------------

Valor USD	919	0
-----------	-----	--------------------------------

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870717361888

Fecha Recaudacion: 25/02/2013

