

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00016816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990674744001	02	EXPEDIENTE	41201	03	RAZON SOCIAL	PISCINAS CAMARONERAS PICAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA QUITO					10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RIZZO REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908359110						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'626.133	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	180.000	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'823.208	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'811.827	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	691.902	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	12'498.843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'004.886	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	238.509	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	3'119.366	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	238.509	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'119.366	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'947.460	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	1'075.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.931	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.149	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	170.825	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'135.708	Impuestos, contribuciones y otros	555	847.026	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'645.419	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'760.157	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'760.157	Otros gastos de administración y ventas	561	3'250.526	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'895.865	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'913.796	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	131.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'172.874	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	86.204	
Reexpresión monetaria	306	17'208.577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	1'968.898	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'514.786	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.955	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86.204	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'051.595	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.931	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'947.460	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	73.273
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.318
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.955

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y GAMAS	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	18.318
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
						(-) Anticipos pagados	770	262.232	
						(-) Impuestos retenidos	771	180.000	
						SALDO A FAVOR	772	423.914	
						IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Firma del representante legal						Interés por mora	774	—	
Firma del contador						Multas	775	—	
Nombre 800 DELIA NAVARRO						TOTAL PAGADO		799	—
Matr. No. 801 20.350									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			