

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00207704	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 06075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 09906744001	203 RAZON SOCIAL	PICAR PISCINAS CAMRONERAS S.A.		205 EXPEDIENTE 41201	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	360.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.289.09	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	360.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.294.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.219.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(7.452.05)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.O.	710	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	6.767.91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.500.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(1.051.00)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	544.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	388	9.606.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	22.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	127.59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	275.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	124.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	536.68	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
LOCALES	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
EXTERNOS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-		761	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	536.68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	24.39
TOTAL DEL PASIVO	418	812.19	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-0-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	148.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	396.58
RESERVAS	504	8.67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	396.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.040.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(185.09)
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.559.39)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.289.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(185.09)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.794.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	9.606.62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	811	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	812	-0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	813	-0-
FRANCISCO RIZZO P.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	-0-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	815	-0-
C.I. 0902974948			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-0-
FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-0-
WILLIAM BONILLA R.			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818	-0-
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	-0-
C.I. 0907590079			(-) ANTICIPOS	820	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-0-
PAGO PREVIO	901	-0-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	822	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-0-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	823	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
MULTAS	904	3.60	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.60			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
3.60					
U.S.					