REPUBLICA DEL E	CUA	DER	DECLARACION DE IMPUE Y PRESENTACION D	STO	A LA RENTA
TERIO DE FINANZAS Y C PENICIO DE RENTAS SOJERINTENDENCIA DE	INTE	O PUBLICO RNAS	Y PRESENTACION DI FORMULARIO UNICO	so	CIEDADES
SOMERINTENDENCIA DE	COM	PANIAS EJI	ERCICIO FISCAL 199 8	VO.	B U 00000
03 FEBRUARY 1001 05 FEB		/ 5	PICORASA S.A.		
PROPERTY GUAYAS DE CONTO	NONNOA	09 06 CANTON GU	AYAQUIL 07 cqq.taarron 390 08 10 summer 511 11 teles 32	GASS	GUAYAQUIL
ACTIVIBAD ECONOMICA AGRICOLA			14 000 ASTINDAD ECON 11114 15	TIFOO	онтвирувите 338
MOMERIC DEL REPRESENTANTIE LEDAL JAROLI		UET RENDON	17 CED 05 CUDAD	MA O PASA	Positi 091101847
ACTIVO CORRIENTE	HSTRACKH	22 PRODUCCION	INGRESOS	TERMO	- 25 RHAE
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	5'231.936	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402 403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(·) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<u> </u>
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106		Ingresos Rentas exentas y no grava no operacionales Rentas con impuesto único		<u> </u>
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	-
inventario de prod. termin, y mercad, en almace	n 109		TOTAL INGRESOS	499	_
Mercaderías en tránsito Jepuestos, herramientas y accesorlos	110		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	5'231.936	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	3 231.936	(·) Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	504 505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	451	300.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos Otros activos fijos	153		(-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa	508 509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FUO	159	300.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaze	161	3,000.000	Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	518	-
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164		Energia, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000 8'531.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519 520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	0 331.330	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	520 521	
Cuentas por pagar	201	1'378.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12"	1
Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	551 652	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	4'410.511 5'788.511	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 656	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		3 700.311	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de biogrés y titron tractiones.	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de biorde y titrofetaciones. Cuentas incobratores de la de inventarios. Amortización de peradas por diferencias de camb	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212		Amortización de persidas por diferencias de cambi Intereses y comisiones	558 559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	_	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'788.511	Otros gastos de administración y ventus	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.769.311	TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS	569	_
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas	303		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	304 305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria		(566.409)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	(1,690.166)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 583	_
Utilistac (o párdicia) del ejercicio después del impuesto a la rentr			(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21743.425	(-) Participación 15% de Traballadares	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81531.936	(-) 85% Dividendos percibidos *** (-) 85% Rentas con impuesto único	586 587	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL :	SIGUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% Hentas con impuesto unico (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) for anticipo (7701 d 702) -771)	702	13.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590 591	
RENTAS CON IMPUES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.00	HERIENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPLESTO UNICO
4 DETAILE DE COMPEN	705		706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	
IMP. 730 - EJER. IMP. 7	31	- No. TRAM. 732	FECH. ING. 733 -	739	
IMP. 740 EJER, IMP. 3		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON. EJER IMP. 7 Declare que les glaies propercionatios en este de por lo quefusumo la responsabilidad por su		n exactos y verdaderos.	(+) TOTAL COMPENSACIONES	759	
por lo que/asumo la responsabilidad por su	presentació	n exectos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	770	-
But of		and the second second second second	(-) Impuestos retenidos	771	-
Jujus/	60	P. S. dine P.	SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	772 773	
Firma del representante legal	Fire		C Interio per more	773	
Nombi	e 80	GUSTAVO MEDII	A Multas	775	-
Efectivo Che	lo. 80 que No.	1 24343	TOTAL PAGADO Banco Notas de Credi	799	
S/. S/.	que NO.	'	S/. Notas de Credi	o (cant	
					AGENCIA NA

IPPS GAPOT ELD Lete: 002002025 Tols 49