

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099099305100	02	EXPEDIENTE	57336	03	RAZON SOCIAL	PICOCHA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Francisco de Orellana				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	299325	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisición de Maquinarias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Efren Vargas Ortega				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090385987-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	213.462.495		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	30.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	3.599.200		Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	63.102.292	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	393.500.849	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	456.603.141	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	6.748.113		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253.809.808		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	

ACTIVO FIJO				Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Dividendos percibidos	405	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	733.131.875		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Vehículos	153	98.430.042		Rentas con impuesto único	407	63.102.292	
Otros activos fijos	154	----		Otras rentas	408	393.500.849	
(-) Depreciación acumulada	155	176.173.524		TOTAL INGRESOS	499	456.603.141	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	655.388.393					

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7744.376.257		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Compra de productos terminados	502	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Inventario inicial de materia prima	505	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Compras de materia prima	506	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7744.376.257		Importaciones de materia prima	507	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8653.574.458		(-) Inventario final de materia prima	508	----	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	113.105		Mano de obra directa	509	----	
Documentos por pagar	202	8464.175.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
Provisiones sociales por pagar	203	96.602		Mano de obra indirecta	511	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Suministros y materiales	512	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8464.384.707		Mantenimiento y reparaciones	515	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.043.311	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8464.384.707		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.814.717	

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 tesor.	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.010.287		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	754.038	
Reexpresión monetaria	306	162.538.531		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	640.933		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	754.038	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189.189.751		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.105	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8653.574.458		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	8688.509		Pérdida en venta de activos	571	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4038.546		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3150.232		Otros gastos no operacionales	573	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	63.102.292		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	754.038	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
IMPUESTO UNICO	709	5.048.183		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				GASTOS NO OPERACIONALES			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				

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			
PICOCHA S.A.				(-) Anticipos pagados	770	5.538.277	
GERENTE				(-) Impuestos retenidos	771	490.094	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	----	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	255.943	
Nombre 800 Jorge Alcivar				Interés por mora	774	151.445	
Matr. No. 801 08730				Multas	775	407.388	
Efectivo				TOTAL PAGADO	776	----	
Cheque No. 487							
S/. 407.388				Banco	777	----	
				Notas de Crédito (cantidad)	778	----	