

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A 00020280**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |          |           |  |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|----------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991056270001             | 02 | EXPEDIENTE     | 58124          | 03 | RAZON SOCIAL | PICORMA S.A.                   |            |             |                    |        |          |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD   | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | PADRE AGUIRRE             |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 116        | 11          | TELEF.             | 225207 | 12       | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONFECCION PRENDAS VESTIR |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 32205      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |          |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA SOL MOLINA PLAZA    |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0912803285 |             |                    |        |          |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23                             | OTROS      | 24          | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |           |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           |  | INGRESOS   |                             |     |  |
|--|-----|-----------|--|--|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos   | 101 | 1'500.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |     |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |           |  | 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 |           |  | Ingresos no operacionales                                | 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 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |           |  |  | Otras rentas                | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         |     |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |           |  | COSTO DE VENTAS  |                             |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |     |  |
| Impuestos anticipados  | 112 |           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |  |
| Otros activos corrientes   | 113 |           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'500.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |  |
| ACTIVO FIJO  |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |           |  | 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 |           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 |           |  | 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 | 500.000   |  | 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 |           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 |           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 500.000   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 2'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |  |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |  |
| Cuentas por pagar  | 201 |           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |     |  |
| Documentos por pagar   | 202 |           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |           |  | Gastos de gestión  | 553                         |     |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |           |  | 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                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 |           |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         |     |  |
| PATRIMONIO NETO  |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 |  | 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 |           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         |     |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 |           |  | (+) 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 |           |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         |     |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2'000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 740 |
| 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)

|                               |                    |                             |     |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |
|                               |                    | (-) Anticipos pagados       | 770 |
|                               |                    | (-) Impuestos retenidos     | 771 |
|                               |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 |
|                               |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 |
|                               |                    | Interés por mora            | 774 |
|                               |                    | Multas                      | 775 |
|                               |                    | Notas de Crédito (cantidad) |     |

Nombre: 800 FALISTO CEVALLOS  
 Matr. No.: 801 6840