

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0001149783001

RAZON SOCIAL

PICERNI S.A.

EXPEDIENTE 5985H

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1996

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314

350 ACTIVO FIJO

NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	216,367,428
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
PRECIPACION ACUMULADA	319	38,733,014
TOTAL ACTIVO FIJO	320	177,634,419

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327
TOTAL DEL ACTIVO	328

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	76,354,113
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	
O CASA MATERIZ	413	
LOCALES	414	
EXTERNOS	415	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	76,354,113
TOTAL DEL PASIVO	419	76,354,113

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,136,637
REEXPRESION MONETARIA	506	39,858,443
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	104,793,060
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	185,147,213

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SULDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACION

CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE VENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD 801 - 802

803

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

806

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

808

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

809

EN EL PAIS

810

EN EL EXTERIOR

811

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812

813

(-) 15% DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO FIJOS (MAYO A DICIEMBRE)

814

(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

815

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

816

IMPUESTO A LA RENTA

817

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

818

(-) ANTICIPOS

819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

820

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

821

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

822

NOTA DE CREDITO DOLARES

823

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 5