



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00002210

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 000118255100 202 RAZON SOCIAL PIQUEROSA S.A. 203 EXPEDIENTE 65838-0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	173.505.904
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.999.642.245
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	38.824.798
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.579.674.727
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	126.478.349
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	559.731.723
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	565.616.790
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	721.517.749
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	61.673.171
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	507.564.457
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.256.580.409

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.081.110.369
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.620.851.141
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.304.973.131
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.595.856.887
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.391.077.754

900 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	901	21.008.101.756
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	902	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	903	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	904	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	905	219.816.582
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	906	130.230.914
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	909	21.097.779.424

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.498.157.215
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	59.026.181.922
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	150.254.310
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.764.040
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	522.647.986
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62.208.005.482

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	59.033.235
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
LOCALES	412	
EXTERNOS	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	59.033.235
TOTAL DEL PASIVO	420	62.267.038.717

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.342.260.820
RESERVAS	504	10.353.972
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.836.294.231
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	93.185.755
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19.805.695.906
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.470.398.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67.745.437.587

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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 020 0.26064

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
910		911		912		913		914	
915		916		917		918		919	
920		921		922		923		924	
925		926		927		928		929	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	417.287.450
EXPORTACIONES	603	74.985.176.448
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	10.682.721.324

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	244.420.809
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	52.226.839.551
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	126.478.349
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.507.002.795
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.527.789.016
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	798.825.961
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.316.151.077
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	276.231.741
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	405.563.148
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	179.886.346
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	186.770.493
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	674.043.308
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.285.912.095
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	727.222.045
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	62.777.715.086

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.403.790.030
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	57.268.921
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	217.457.433
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	646.832.160
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	10.764.471
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES	740	LOCALES
	741	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	74.745.300
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4.324.317.087
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	1.867.246.300
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	877.758.791
770 GASTOS NO OPERACIONALES	746	9.380.169.568

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	33.386.508.853
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	32.955.800
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	33.459.483.538

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	145.487.308.450
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	102.955.904.445
(=) UTILIDAD	803	17.450.594.989
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.400.118.413
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	16.052.480.576
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	16.052.480.576
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS
	810	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	815	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816	17.185.082.032
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	17.185.082.032
(-) ANTICIPOS	818	80.703.420
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	980.750
TOTAL RENTA	820	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0