

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0006775

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.F.C.	09911938120012	EXPEDIENTE	66029	03	RAZON SOCIAL:	PICENO S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Mapasingue Oeste Av. 1ra y C. 1ra						10	NUMERO	125	11	TELEF.	350075	12	FAX	350068
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marco Manosalva Flores						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909785628						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.E.
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95'177.329
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	95'177.329
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'734.854	Compras de materia prima	506	28'526.202
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'571.212	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	20'709.823	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6'767.520
(-) Depreciación acumulada	155	10'664.962	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'664.962
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'350.927	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	350.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	20'849.722
(-) Amortización acumulada	166	35.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	315.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158'165.927	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	37'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	70'824.399
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	35.000
Otros pasivos corrientes	206	5'500.000	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'900.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'070.332	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'741.238	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'411.522
Otros pasivos a largo plazo	214	8'911.522	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'723.092	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'623.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'446.522

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 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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (569-562)	575	906.408
Reexpresión monetaria	306	17'965.000	(+) Gastos no deducibles (el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (el exterior)	582	-
Otros o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577.835	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	906.408
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'542.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	135.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'165.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'581.659	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	154.090	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)	703	1'581.659	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	770.447

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590		