

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ 4 No. B 00087775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911938120012	EXPEDIENTE	66029	03	RAZON SOCIAL	PICENO S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 Manosalvas Flores	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909785628											
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.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	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	-	TOTAL INGRESOS	499	95'177.329	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
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	512	1'015.993	
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	521	-	
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	Agua, 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	556	-	
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	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	906.408	
Reexpresión monetaria	306	17'965.000	(+) Gastos no deducibles (del país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (del 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	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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'581.659
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	154.090
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	1'581.659

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	-	749	-
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	192.612	
				Impuesto por mora	774	63.470	
Nombre 800 Alba Manosalvas				775	34.670		
Matr. No. 801 6342				TOTAL PAGADO	799	290.752	
Effectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 290.752	S/.		-		-		