

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092262

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099119381200102	02	EXERCENTE	66029 09	RAZON SOCIAL:	PICENO S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	03	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Mapasine Oeste Av. Ira y .C. Ira	10	NUMERO	125	11	TELEF.	350075	12	FAX	351271
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera	14	OSB. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marco Manosalvas Flores	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909785628						
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

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	130'532.600
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 gravad.	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	130'532.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos 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			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'535.430	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'089.050	Compras de materia prima	506	17'000.000
Vehículos	153	30'620.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	32'718.560	Mano de obra directa	509	10'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'525.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'718.560
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	895.000
Gastos de organización y constitución	162	350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'000.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	70.000	Otros gastos de fabricación	517	18'000.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	280.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'305.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	30'400.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	83'613.560
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	70.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'400.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	106'396.296	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	5'953.000	Intereses y comisiones	559	35'600.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'649.296	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'049.296	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'670.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	18'882.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)	580	1'249.040
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	577.835	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	705.222	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'256.624	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'249.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'305.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.356
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'763.059
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	212.337
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'763.059

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 703 + 707)		
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	-	-	-	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 Guido Gonzalez			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.28184			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
S/. 314.970			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			-		