

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00037253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|----|------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC | 0991193812001 | 02 | EXPEDIENTE | 66029 | 03 | RAZON SOCIAL | PICENO S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | 09 | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 | CALLE | MAPASINGUE OESTE AV. 1ERA Y CALLE 1ERA | | | 10 | NUMERO | 125 | 11 | TELEF. | 350075 | 12 | FAX | 351271 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CAMARONERA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARCO MANOSALVAS FLORES | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909785628 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 4 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----------------------------|-------------|--------|
| Caja, bancos | 101 | 600.639 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 222'922.691 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 91'119.085 | | Exportaciones | 403 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 790.000 | | 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 | 20.565 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | | TOTAL INGRESOS | 499 | 222'943.256 | |
| 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 | 92'509.724 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 130'585.265 | | Compras de materia prima | 506 | 93'660.412 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 70'096.103 | | Importaciones de materia prima | 507 | | |
| Vehículos | 153 | 38'630.192 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | |
| Otros activos fijos | 154 | | | Mano de obra directa | 509 | 20'236.424 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 54'318.103 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 9'010.780 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 184'993.457 | | Mano de obra indirecta | 511 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | 3'786.408 | |
| 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 | 7'593.419 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | | Energía, agua y teléfono | 516 | 675.000 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | | Otros gastos de fabricación | 517 | 34'369.578 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 70.000 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 280.000 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 277'783.181 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 33'949.586 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 169'332.021 | |
| Documentos por pagar | 202 | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 17'246.677 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | | Gastos de gestión | 553 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'616.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 33'949.586 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 495.769 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 4'017.236 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 161'966.989 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | | Intereses y comisiones | 559 | 21'644.243 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | | Provisiones deducibles | 560 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 161'966.989 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 7'800.363 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 195'916.575 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 52'820.288 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | 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 | 36'167.480 | | Otros gastos no operacionales | 573 | | |
| Reservas | 304 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10'769.413 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 790.947 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 29'138.766 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | |
| Otros superávits | 307 | | | (+) Gastos no deducibles (en el 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 | 790.947 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 790.947 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 81'866.606 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 118.642 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 277'783.181 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'777.832 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 134.461 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 2'777.832 |

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 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| 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 56)

Firma del representante legal: *Marco Manosalvas Flores*

Firma del contador: *Martha Yagual T.*

Nombre: 800 MARTHA YAGUAL T.

Matr. No.: 801 0-30504

Efectivo: S/. 208.767

Cheque No.: _____

Banco: _____

Notas de Crédito (cantidad): S/.

| | | |
|--------------------------|-----|---------|
| (+) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| SALDO A FAVOR | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 168.076 |
| Interés por mora | 774 | 25.564 |
| Multas | 775 | 15.127 |
| TOTAL PAGADO | 799 | 208.767 |