

FORMULARIO RT-1

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00065563

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099119381206	02 EJERCICIO	56029	03 RAZON SOCIAL	PICENO S.A.	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	300	CANTON	GUAYAQUIL	TELEFONO	364826	FAX	364826	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1302	COD. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0909785628	PERSONA ENCARGADA	ING. MARCO MANOSALVAS FLORES	20	21	22	23	24	25	26

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	225'569.854
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>225'569.854</b>
Proveedores en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>500.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Tarretos, edificios e instalaciones	151	30'585.265	Compras de materia prima	506	84'956.842
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'096.103	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	30'526.312
(-) Depreciación acumulada	155	40'136.274	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	11'525.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>40'817.642</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	4'256.361	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	280.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	70.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>210.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>176</b>	<b>241'527.642</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	20'000.000
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>159'264.515</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'856.236
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de asegurales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'325.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'245.632	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	29'967.688	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	212	-	Intereses y comisiones	559	28'625.312
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>29'967.688</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	8'457.952
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>29'967.688</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>65'510.132</b>
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'556.225	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>795.207</b>
Reexpresión monetaria	306	60'003.729	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>795.207</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>11'559.954</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	119'281
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>241'527.642</b>	(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'415.276	589	675.926	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135.185	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>590</b>	<b>168.981</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	135.185	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	506.944

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>704</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>168.981</b>	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
IMP. 742	-	EJER. IMP. 743	-	No. TRAM. 744	-
IMP. 744	-	EJER. IMP. 745	-	No. TRAM. 746	-
IMP. 748	-	EJER. IMP. 749	-	No. TRAM. 750	-
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)				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	754
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	755
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	756
Nombre: <b>MARTHA YAGUAL</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>757</b>
Cédula No.: <b>0.30594</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>758</b>
Efectivo				Impuesto por mora	759
Cheques No.				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>760</b>
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	761
<b>S/. 249.155,00</b>					