

67311

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991246738001
CEP#(Número de Serie)	990355908315
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PICKUEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	01:53:57 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26755320

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991246738001

202

PICKUEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

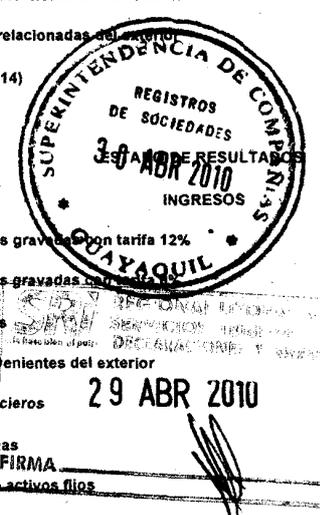
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

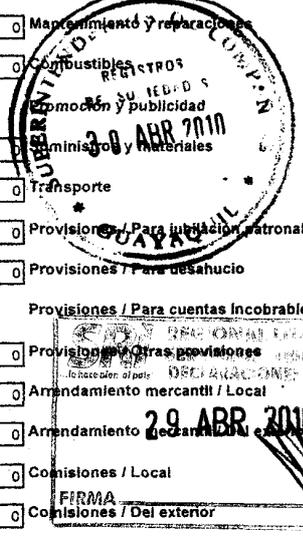
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	350,439.95
Caja, bancos	311	1,400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	2,540,886.7
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	48,943.89	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,530.66
No relacionados / Locales	315	477,424.7	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	13,533.52	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	109,063.23	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,205.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,892,857.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,868.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	72,426.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	305,828.71	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	18,987.8			
Inventario de suministros y materiales	327	37,174.95			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	41,713.86			
Mercaderías en tránsito	329	196,729.45			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	9,404.14			
Otros activos corrientes	332	63,978.74			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,416,272.1			



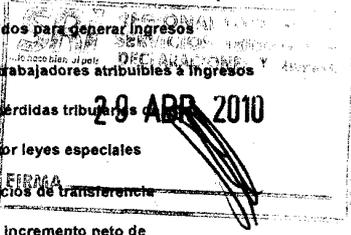
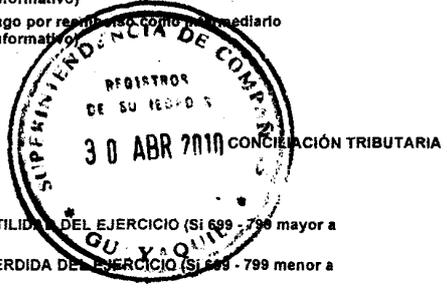
COSTOS Y GASTOS

				COSTO	GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	62,818.88
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	205,483.6
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,829.55	el sujeto pasivo	705	11,559.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	895,246.26	Inventario inicial de materia prima	706	285,989.95		
Equipo de computación y software	345	478.75	Compras netas locales de materia prima	707	40,725		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,577.68	Importaciones de materia prima	708	1,724,972.87		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	305,828.71		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	298,939.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	9,333.65		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	18,987.8		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	66,876.76		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	609,192.55	(-) inventario final de productos terminados	713	41,713.86		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	150,571.96	716	12,545.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	64,206.55	718	4,416.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,757.51	720	2,742.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	138,275.66	728	4,071.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,584.85	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Administración y Materiales	733	56,992.74	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,252
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	639.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	17,986.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	11,957.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,025,464.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	82,867.52
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	164,884.3	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	621,230.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	47,172.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,879.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[0]	por partes relacionadas	773	[0]	774	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[0]	Gastos de gestión			775	[0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	18,066.4
Relacionados / Locales	419	[0]	Gastos de viaje	777	[0]	778	[0]
Relacionados / Del exterior	420	[0]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780	34,037.48
No relacionados / Locales	421	11,213.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782	[0]
No relacionados / Del exterior	422	[0]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	81,252.6	784	715.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,434.24	Amortizaciones	785	[0]	786	[0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,225.52	Servicios públicos	787	77,791.59	788	4,105.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0]	Pagos por otros servicios	789	[0]	790	23,997.36
Crédito a mutuo	426	[0]	Pagos por otros bienes	791	6,289.97	792	6,572.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0]	TOTAL COSTOS	797	2,621,833.92		
Provisiones	428	21,413.47	TOTAL GASTOS	798			242,853.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	878,574.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,864,687.15
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[0]		
Relacionados / Locales	441	[0]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[0]		
Relacionados / Del exterior	442	[0]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[0]		
No relacionados / Locales	443	[0]					
No relacionados / Del exterior	444	[0]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	[0]					
Del exterior	446	[0]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			28,170.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0]	(-) 15% Participación a trabajadores	811			4,225.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			[0]
Relacionados / Locales	449	795,093.42	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			[0]
Relacionados / Del exterior	450	[0]	(+) Gastos no deducibles locales	814			9,792.32
No relacionados / Locales	451	[0]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			[0]
No relacionados / Del exterior	452	[0]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			[0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[0]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			[0]
Crédito a mutuo	454	[0]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			[0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0]	(-) Deduciones por leyes especiales	819			[0]
Provisiones para jubilación patronal	456	[0]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			[0]
Provisiones para desahucio	457	[0]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			[0]
Otras provisiones	458	[0]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			[0]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	795,093.42					
Pasivos diferidos	479	[0]	UTILIDAD GRAVABLE	829			33,736.96
Otros pasivos	489	[0]	PÉRDIDA	839			[0]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,673,668.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	272,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			[0]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0]	Saldo utilidad gravable	842			33,736.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[0]	Total impuesto causado	849			8,434.24
			(-) Anticipo pagado	851			[0]
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			28,923.43
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			[0]



Reserva legal	507	10,677.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	52,808.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,510.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,489.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	351,796.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,025,464.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,180.67

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

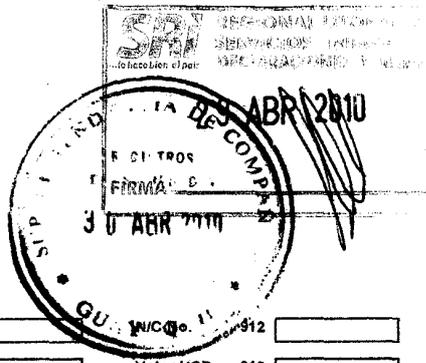
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700214513 RUC CONTADOR 199 0900686130001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355908315

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

SERVIO SERRANO C
PRESIDENTE