

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 199 4 **No. B 00016641**

67.311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246738001	02	EXPEDIENTE	67311923	RAZON SOCIAL:	PICKNELL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PASCUALES.-AV.PRINCIPAL Y CALLE TERCERA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250721	12	FAX	250721					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.FDAS PLASTICAS PARA BANANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	001								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.MANUEL SAENZ DE VITERI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000637											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	18'083.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1574'160.730	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256'839.612	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'327.369	
Otras cuentas por cobrar	105	24'499.418	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	27'526.454		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	5'611.594
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'971.453	TOTAL INGRESOS	499	1575'444.955	

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Gastos anticipados	112	11'899.372	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368'819.448	Inventario inicial de materia prima	505	11'030.808

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	271'819.025
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'939.587	Importaciones de materia prima	507	795'800.057
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	27'526.454
Otros activos fijos	154	475.960	Mano de obra directa	509	36'956.203
(-) Depreciación acumulada	155	1'702.622	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'712.925	Mano de obra indirecta	511	5'101.779

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'775.035
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	11'810.743
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	44'418.379
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	199'423.129
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	379'532.373	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Deudas por pagar	201	242'232.556	Inventario inicial de productos terminados	520	11'069.465
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	29'971.453
Provisiones sociales por pagar	203	6'117.202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1331'706.716
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'455.963	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'073.238
Otros pasivos corrientes	206	84'960.880	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'365.686
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336'766.601	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'846.032
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	733.120
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'724.105
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	175'573.118
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215'315.299
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	1'902.828	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'626.498	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	(1'912.831)	Otros gastos no operacionales	573	457.133
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'321.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'965.807
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'828.201	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'765.772	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	379'532.373	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'071.700	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'754.187	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	23'770.935
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'942.734
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'828.201

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5'942.734
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
MANUEL SAENZ DE VITERI Firma del representante legal Alma Contreras R Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	11'899.372
		SALDO A FAVOR		772	8'580.050
		IMPUESTO A PAGAR		773	--
		Interés por mora		774	--
		Multas		775	--
		TOTAL PAGADO		799	--
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.		S/.	S/.	--