

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246738001	02	EXPEDIENTE	67311943	RAZON SOCIAL	PICKNELL S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PASCUALES.-AV.PRINCIPAL Y CALLE TERCERA
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	250721	12	FAX	250721
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.EDAS.PLASTICAS PARA BANANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	001
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.MANUEL SAENZ DE VITERI P.12	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000637	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'148.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'769.574.924
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	301'124.473	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'922.492
Otras cuentas por cobrar	105	109'088.213	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	285'708.928		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	2'850.755
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	99'866.008	TOTAL INGRESOS	499	1'764.503.187
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	16'602.447	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	828'538.855	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	27'526.454
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	135'812.231
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'713.588	Importaciones de materia prima	507	1'347'503.488
Vehículos	153	48'957.480	(-) Inventario final de materia prima	508	271'319.145
Otros activos fijos	154	475.960	Mano de obra directa	509	55'131.189
(-) Depreciación acumulada	155	6'141.061	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'005.967	Mano de obra indirecta	511	10'430.614
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'088.631
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'266.883
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	22'802.641
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	42'977.152
Otros activos no corrientes	165	15'166.150	Otros gastos de fabricación	517	146'194.110
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'166.150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	911'710.972	Inventario inicial de productos terminados	520	29'971.453
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	99'866.008
Cuentas por pagar	201	653'472.956	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'454'519.693
Documentos por pagar	202	4'836.983	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'239.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'396.619
Obligaciones: IESS e impuestos	204	639.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'029.010
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	139'938.121	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'702.258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	805'126.639	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'557.782
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	30'639.781
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	137'016.685
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	805'126.639	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	276'342.135
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'976.485
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	78'000.000	Otros gastos no operacionales	573	17'677.537
Reservas	304	1'902.828	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'645.022
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'854.008	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'996.337
Reexpresión monetaria	306	11'249.442	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'292.891	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'285.164	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'996.337
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'584.333	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'949.451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	911'710.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'046.886
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'761.722
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'285.164

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'939.840
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'209.377
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'939.840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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)

ING. MANUEL SAENZ DE VITERI

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALMA CONTRERAS

Matr. No. 801 0.23609

Efectivo

Cheque No.

-0-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

-

S/. -0-

S/. -0-

-0-

S/. -0-

30-007-000792-2

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/08 CAJA:0053 REF:0899800