

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. B 00042943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912467300102	EXPEDIENTE	6731192	RAZON SOCIAL	PICKUP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PASCUALES.-AV.PRINCIPAL Y CALLE 30			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	394049	12	FAX	307000					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB.FDAS.PLASTICAS PARA BANANO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	001								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.MANUEL SAENZ DE VITERI P.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903000									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	61.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'037.168.76
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	293'334.408	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'411.253
Otras cuentas por cobrar	105	78'294.070	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	50'177.397	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	3'251.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'957.514	TOTAL INGRESOS	499	1'024.009.816
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	20'424.234	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8'262.775	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	465'511.798	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	271'319.14	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	142'742.027
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'167.457	Importaciones de materia prima	507	234'718.526
Vehiculos	153	61'784.339	(-) Inventario final de materia prima	508	39'760.815
Otros activos fijos	154	475.960	Mano de obra directa	509	50'168.902
(-) Depreciación acumulada	155	16'580.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'847.527	Mano de obra indirecta	511	13'813.539
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	35'865.837
Otros activos no corrientes	165	343'506.625	Otros gastos de fabricación	517	79'358.481
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	343'506.625	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	881'865.950	Inventario inicial de productos terminados	520	99'866.008
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	11'955.857	
Cuentas por pagar	201	106'553.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	876'135.793
Documentos por pagar	202	392'849.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'825.045	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'288.724
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'835.576	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	64'460.132	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'981.577
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	564'852.518	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'830.050	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	78'352.184
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	27'421.480
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	564'852.518	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227'874.023
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	160'000.000	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	185'067.073	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'731.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'101.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(80'000.000)
Reexpresión monetaria	306	19'193.390	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'920.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(80'000.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	317'013.422	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	881'865.950	(-) 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	5681.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 751				759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuesto retenido				771
SALDO DE IMPUESTO A PAGAR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

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: *Alma Contreras*

Firma del contador: *Alma Contreras*

Nombre: 800 ALMA CONTRERAS
 Matr. No.: 801 0.23609

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -