

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 00042941

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246738001	02	EXPEDIENTE	67311923	RAZON SOCIAL:	PICKUET, S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	JULI				
09	CALLE	PASCUALES, -AV. PRINCIPAL Y CALLE 3R					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	894049	12	FAX	894049			
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 P.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902000637									
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	15.962.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.392.887.113	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	162.868.397	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	174.200.962	
Otras cuentas por cobrar	105	78.294.070	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	472.063.698		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	12.142.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	267.386.906	TOTAL INGRESOS	499	1.230.828.597	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compras de bienes terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	32.900.767	Inventarios de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3.562.776	Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.044.189.455	Inventario inicial de materia prima	505	39.760.215
ACTIVO FIJO			Inventarios de materia prima	506	112.691.381
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.774.000	Importaciones de materia prima	507	1.423.846.337
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.193.867	(-) Inventario final de materia prima	508	460.560.492
Vehículos	153	76.422.626	Mano de obra directa	509	49.629.577
Otros activos fijos	154	475.960	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	34.243.661	Mano de obra indirecta	511	13.068.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72.622.792	Suministros y materiales	512	12.212.322

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.255.251
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.044.841
Otros activos no corrientes	165	270.026.670	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.354.583
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.026.670	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.386.838.917	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	969.832.590	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	8.306.183	Otros gastos no operacionales	573	53.910.804
Obligaciones: IESS e impuestos	204	586.708	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	53.910.804
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(38.574.210)
Otros pasivos corrientes	206	75.200.922	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.053.926.403	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(38.574.210)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.053.926.403	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	160.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(38.574.210)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(38.574.210)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	185.067.073	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Reservas	304	2.731.344	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127.505.410	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-
Reexpresión monetaria	306	(35.737.352)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(60.070.751)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38.574.210)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.052.265	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.386.838.917	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.910.697	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	-
IMPUESTO UNICO	709	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-

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		
MANUEL SAENZ DE VITERI Firma del representante legal Alma Contreras Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
			(+) Impuestos retenidos	771	12.476.533
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	12.476.533
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-
S/.			TOTAL PAGADO	799	-