

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **099124673800** 202 RAZON SOCIAL **PICKUEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **07311**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	3.319.009	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.937.484,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	283.673.886	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	82.234,67	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	110.687.540	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.726.436		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	60.967,671
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	298.945.339	TOTAL INGRESOS	609	1.916.217,741	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	48.011.238	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	754.363.448	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	460.560,492
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.182.529	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	42.592,282
VEHICULOS	353	98.453.492	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	751.824,833
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	475.960	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	8.744,645
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	59.774.901	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.088,000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	73.337.080	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	1.828,000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18.986,963
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	42.290,642
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	53.207,900
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	344.385,614	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	718	41.410,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION EN PROCESO	717	171.967,890
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	344.385,614	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.172.086,142	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	616.798,576	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	234.858,164
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	348.035,639	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	214.920,753
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.765,195	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.600.949,775
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	546,178	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.167,423
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	976.145,588	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41.617,579
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.481,439
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	27.002,664
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	976.145,588	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR		762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	207.255,861
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	2.731,344	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	320.524,960
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(121.533,790)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.257,000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	195.940,554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.257,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.172.086,142	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
		IMPUESTO A LA RENTA		816	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	15.031,500
(-) ANTICIPOS		818	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	15.031,500		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 Matri No. **920 1.230.000**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-								
INTERESES POR MORA	903	-									
MULTAS	904	1'937'500									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'937'500								