



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0153760

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103

AÑO

2.000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 0991216738001

202

RAZON SOCIAL

PICKUEL S.A.

203

EXPEDIENTE 67311

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	33.506,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41.044,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.097,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24.554,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.284,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.618,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	112.106,21

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.396,63
VEHICULOS	353	11.515,30
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.201,35
TOTAL ACTIVO FIJO	358	4.710,58

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	29.568,80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	29.568,80
TOTAL DEL ACTIVO	370	146.385,59

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	166.434,68
IMPUESTOS POR PAGAR	402	8.044,86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	997,44
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.562,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18.947,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	195.986,73

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	195.986,73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	12.800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	- 109,25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.144,71
REEXPRESION MONETARIA	506	(15.493,47)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.926,46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	46.235,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	49.601,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146.385,59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MANUEL SAENZ DE VITERI

NOMBRE

ALMA CONTRERAS

NOMBRE

C.I. 0902000637

C.I. 0908382609

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	55,60
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	55,60

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	55,60
US\$	

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	-
926	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	20.653,69
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	34.926,83
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	23,47
TOTAL INGRESOS		609	55.603,99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	513,91
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	112,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	50.468,28
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.097,84
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.891,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.357,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	378,13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.285,84
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.631,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.061,39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.026,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	24.554,04
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	43.075,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.328,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	1.237,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	715,58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.293,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE MONEDAS EXTRANJERAS	759	5.175,32
INTERESES Y COMISIONES	760	-
INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.177,14
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	16.928,21
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	41.835,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	46.235,17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	46.235,17
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	46.235,17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	46.235,17	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	—	
	EN EL EXTERIOR		808	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	—	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	46.235,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0,25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS			815	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	362,65	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICUM
30 - 035 - 000224 - 3

Valor : \$ 55.6044 CABA-0001 PRE-000110