



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

**No. 200018436**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0991246738001

**RAZON SOCIAL O DENOMINACION** PICKUEL S.A.

**EXPEDIENTE** 67311

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	33.522,86		34.931,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.000,00		346.255,54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46.807,31		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.404,28		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,86		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.997,30		902,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	50.923,33		382.090,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	26.503,11		
MERCADERIAS EN TRANSITO	21.627,50		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>202.813,55</b>		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	138.456,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	11.515,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.097,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	19.294,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.439,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	264.333,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	50.923,33
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>128.532,22</b>	SUELDOS Y SALARIOS	10.510,25
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.697,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	2.946,18
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>128.532,22</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11.089,00
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.472,54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.771,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.429,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.804,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	7.176,86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>18.771,71</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.740,92
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	24.554,04
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26.503,11
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	<b>350.117,48</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>300.906,76</b>
LOCALES	167.311,34	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	13.315,70
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.675,83
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	132.900,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	141,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	373,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EMPLEADOS	2.888,99	COMISIONES EN VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>303.615,29</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.361,38
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	881,81
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.352,30
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	<b>303.615,29</b>	IMPUESTOS DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.319,61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>46.906,72</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	100.000,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	109,25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA DE CAPITAL	348,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	38.176,13
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>38.176,13</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>385.989,61</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	62.158,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.899,61	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.899,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>46.502,25</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>350.117,48</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>PRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>FIRMA CONTADOR</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>NOMBRE: SERVIO SERRANO C</b>		EN EL PAIS	12.965,08
<b>C.I. No. 070021451-3</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>NOMBRE: ALMA CONTRERAS R</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>RUC No. 0908382609001</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.065,47
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.266,36
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.721,88
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.455,52
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

VALOR: \$ 0.00\*\* DATA: 01/11 REF: 6815210  
30 - 001 = 365170 = 6  
15/NOV/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION