

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017387**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991246738001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PICKUEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **67311-9**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 237.398,79 | | |
| CAJA, BANCOS 311 4.578,67 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 339.717,33 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 11.000,00 | | | EXPORTACIONES 603 - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 52.956,15 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 31.138,50 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 599,99 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 8.102,44 | | | OTRAS RENTAS 607 1.515,25 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 58.784,52 | | | TOTAL INGRESOS 609 578.631,37 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 3.358,12 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 26.011,00 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 49.500,00 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 246.029,39 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 50.923,33 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 714 41.260,52 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 312.612,20 | | |
| TIENES 341 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 62.142,64 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 11.701,80 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 178.921,63 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 13.209,50 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.521,32 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | |
| VEHICULOS 349 11.534,34 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 15.470,82 | | | GASTOS DE FABRICACION 723 - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 35.853,09 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 12.885,00 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 - | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 171.595,02 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 6.757,25 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 44.378,78 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 24.193,03 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 7.474,56 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 8.445,41 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - | | | COMBUSTIBLES 734 108,17 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 6.257,26 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.786,24 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA 378 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.043,50 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | |
| OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 26.503,11 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 26.011,00 | | |
| OTROS 383 - | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 748 472.304,02 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | SUELDOS, SALARIOS 751 4.762,76 | | |
| OTRAS 389 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.143,70 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 425.667,91 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 399 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | COMBUSTIBLES 760 - | | |
| LOCALES 411 223.149,92 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 2.814,00 | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 7.463,96 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS DE GESTION 763 - | | |
| LOCALES 415 - | | | GASTOS DE VIAJE 764 - | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.944,89 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - | | |
| LOCALES 419 132.900,00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 - | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.424,90 | | |
| OBLIGACIONES | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.300,53 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - | | |
| CON EL IESS 425 265,56 | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 - | | |
| CON EMPLEADOS 427 1.831,54 | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 10.156,81 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 363.447,55 | | | LOCALES 774 44.261,30 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR 775 - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - | | |
| LOCALES 441 - | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 5.086,22 | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 88.058,54 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES 445 - | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 - | | |
| LOCALES 449 - | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 569.362,56 | | |
| DEL EXTERIOR 451 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 15.718,11 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.718,11 | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2.626,98 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - | | |
| ANTIPO CLIENTES 471 - | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | EN EL PAIS 806 7.632,86 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | | EN EL EXTERIOR 807 - | | |
| OTROS PASIVOS | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - | | |
| TOTAL DEL PASIVO 489 363.447,55 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 489 - | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 5.837,74 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 12.800,00 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 14.886,25 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 100.000,00 | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 109,25 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 348,76 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 - | | |
| OTROS SUPERAVITS 511 - | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 14.886,25 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.721,56 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 66.058,24 | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15.718,11 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5.463,60 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 62.220,38 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 1.715,04 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 425.667,91 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 - | | |

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 **SERVIO SERRANO C.** FIRMA CONTADOR **ALMA CONTRERAS R.**

NOMBRE **SERVIO SERRANO C.** NOMBRE **ALMA CONTRERAS R.**

198 C.I. No. **0700214513** 199 RUC No. **0908382609001**

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **-**

907 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **-**

INTERES POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **-**

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. **-** 916 Resol. No. **-**

909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **04** DIA **23**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ADHESIVO 890340096571 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA RECAUD. 11-APR-03 CAJERO YVTRIVINO