

67311

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20 0037454	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1710104DGER-0718		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO	100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 991246738001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN pickuel s.a.		EXPEDIENTE 67311-92	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			243.922,94		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			721.927,09		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			EXPORACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
AFEROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS			SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS			GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS			GASTOS DE VIAJE		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			AMORTIZACIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTEROS CUENTES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 10%)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			A OTRAS RENTAS EXENTAS (80%-80% x 10%)		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA LEGAL			= PÉRDIDA		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: FERVIO SERRANO C			PAGO PREVIO		
NOMBRE: ALMA CONTRERAS R			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC: 0700214519			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158438001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					

Firma Contador: Alma Contreras R.

RUC: 0980362609001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERVIO SERRANO C

NOMBRE: ALMA CONTRERAS R

RUC: 0700214519

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones