

67311

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0991246738001

870261646990

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

PICKUEL S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

09/04/2009

Hora de Declaración

03:05:18 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

09/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

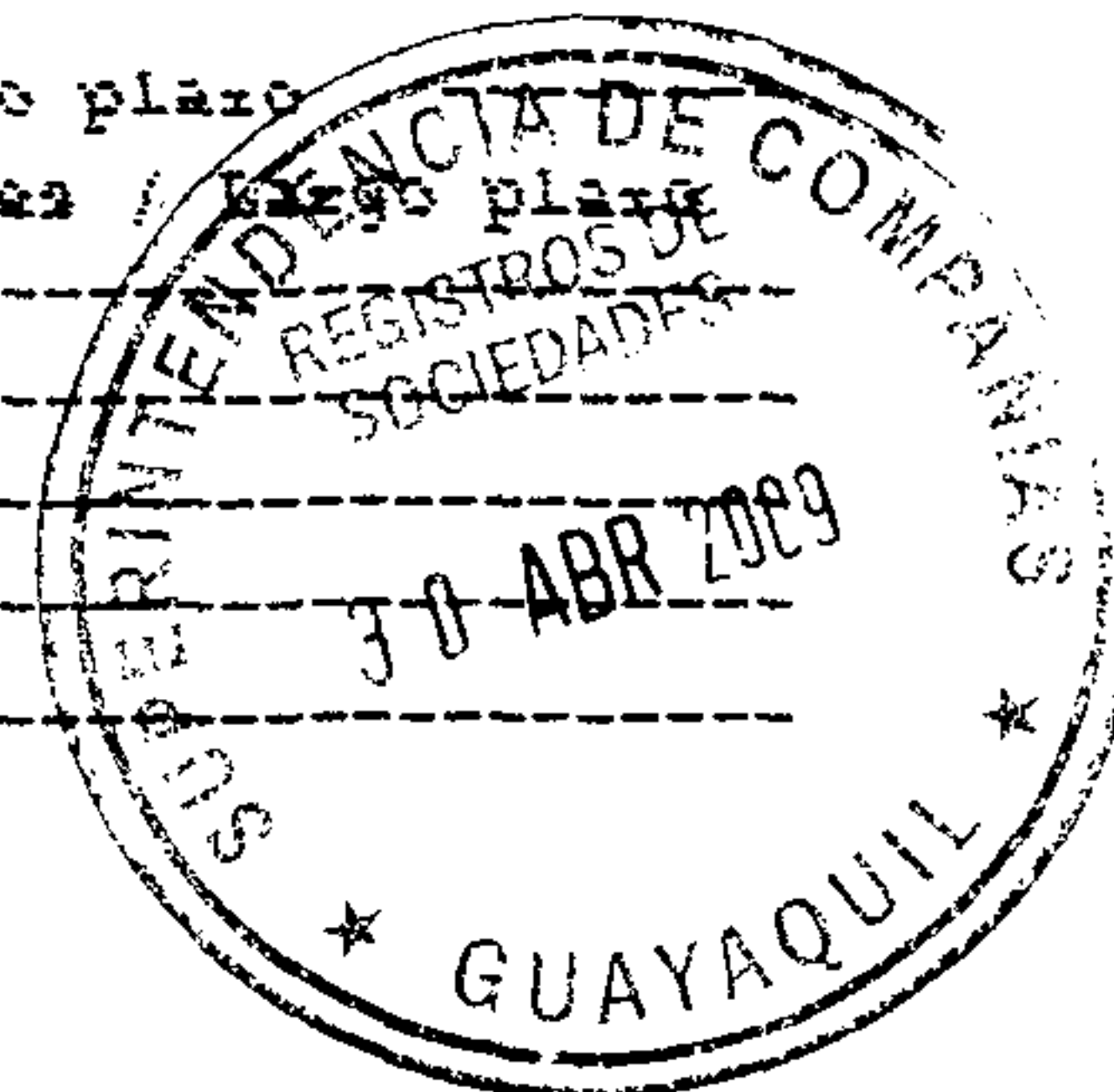
RUC: 0991246738001

RAZON SOCIAL: PICKUEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	0900686130001
201	RUC -----	0991246738001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PICKUEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6731192
311	Caja, bancos -----	1,400.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	83,920.34
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	279,540.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	13,332.40
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	109,477.04
321	Provisión cuentas incobrables -----	355.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,735.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34,092.31
325	Inventario de materia prima -----	283,989.93
326	Inventario de productos en proceso -----	9,333.63
327	Inventario de suministros y materiales -----	62,818.88
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	66,876.76
329	Mercaderías en tránsito -----	30,950.67
331	Activos pagados por anticipado -----	3,364.26
332	Otros activos corrientes -----	53,632.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,104,449.18
343	Muebles y enseres -----	2,769.27
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	782,178.12
345	Equipo de computación y software -----	1,666.32
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil -----	13,112.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	231,307.18
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	568,438.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,672,887.73
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	736,889.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	233,922.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	39,946.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,330.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,841.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,533.20
425	Provisiones -----	10,202.32
435	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,036,887.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	164,076.64
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	132,900.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	296,976.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,333,863.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	272,800.00
507	Reserva legal -----	8,324.83
509	Otras reservas -----	34,374.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991245738001

RAZON SOCIAL: PICKUEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
317	Utilidad del ejercicio -----	23,524.59
392	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	339,023.73
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,672,887.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	431,108.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,328,573.88
606	Otras rentas gravadas -----	1,390.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,781,072.13
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	8,034.63
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	429,989.23
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,333.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	113,769.33
706	Inventario inicial de materia prima -----	229,166.12
707	Compras netas locales de materia prima -----	19,976.27
708	Importaciones de materia prima -----	2,785,540.11
709	Inventario final de materia prima -----	283,989.93
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,624.77
711	Inventario final de productos en proceso -----	9,333.63
713	Inventario final de productos terminados -----	66,876.76
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	42,748.98
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	9,390.31
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,237.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,077.98
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,499.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,191.53
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,347.61
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	63,506.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,316.04
733	Costo - Suministros y materiales -----	90,974.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,430.92
736	Gasto - Transporte -----	33,941.74
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	366.14
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	30,128.68
738	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	39,363.68
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,673.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,103.47
775	IVA que se carga al costo -----	15,249.16
780	IVA que se carga al gasto -----	3,367.71
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	78,180.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	393.43
787	Costo - Servicios públicos -----	83,663.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,942.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,639.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,317,073.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	227,093.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991246738001
 RAZON SOCIAL: PICKUEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,744,170.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	36,901.32
811	15% Participación a trabajadores -----	5,535.20
814	Gastos no deducibles locales -----	10,950.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	42,317.01
842	Saldo utilidad gravable -----	42,317.01
849	Total impuesto causado -----	10,375.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,082.31
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	43,303.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 0900685130001

