

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00029115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260668001	02	EXPEDIENTE	68355	03	RAZON SOCIAL	PIKOLIN S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cosme Renella y Avda. de Las Americas				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	395485	12	FAX	289512	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELASCO ASTUDILLO, Allan Steven							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-13628145				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'769.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	-0-

B) Mercaderías en tránsito			110	-0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	20.000	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'789.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-		

ACTIVOS NO CORRIENTES			161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	540.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	540.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'329.300	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		

PASIVO CORRIENTE			201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	420.700		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	420.700		

PATRIMONIO NETO			301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(420.700)		
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(420.700)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(420.700)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'329.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'329.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			701	5.400	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.400	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.400	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			591	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(420.700)		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-					
	709	-0-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
Allan Steven Velasco Astudillo				(-) Anticipos pagados				770	20.000
				(-) Impuestos reconocidos				771	-0-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	20.000
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
Nombre 800 A. Luzardo				Multas				775	57.250
Matr. No. 801 14956				TOTAL PAGADO				799	57.250
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 57.250				Cheque No. -0-				S/. -0-	

30-001-007983-2
Valor: S/. 57,250**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/18 CAJA:0071 REF:3266500