

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00022693**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991276173001	02	EXPEDIENTE	6969098	RAZON SOCIAL:	PICOLINO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Agustín Freire					10	NUMERO	420	11	TELEF.	249271	12	FAX	232769			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora material didáctico					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Denia Pezo Zúñiga					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908830391									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	4.000	-	Ventas gravadas con I.V.A. SIN RESULTADOS	401	-	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-				
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-				
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				4.000							
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>							
Tenidos, edificios e instalaciones	151	3.913.000	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-				
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-				
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-				
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.913.000	-	Compras de materia prima	506	-	-				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	-	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-				
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.917.000	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
Cuentas por pagar	201	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-				
Documentos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	-				
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	-	-				
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	3.917.000	-	Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-				
Reservas	304	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
Reexpresión monetaria	306	-	-	704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
Otros superávits	307	-	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-	-								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.917.000	-								

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	759

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	-
P. PICOLINO S.A.				(-) Anticipos pagados	770	-
GERENTE				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador				IMPUESTO PAGAR	773	-
Nombre	800	M. Naranjo P.	Interés por	774	-	-
Matr. No.	801	6883	Multas	775	-	-
Efectivo	Cheque No.	-	TOTAL PAGADO	799	-	1.000
S/. 1.000	-	-	Banco	-	-	1.000