SUPERINTENDENCIA DECLARACI DE COMPAÑAS DE COMPAÑAS BAI)	RENTAY PRESENTACIÓN DE NO. 20 NCO - SOCIEDADES		024312
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REG	TIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RU0991406212001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PICAL			S. A.		EXPEDIENTE 78142
ESTADO DE SITUACION SON ACTIVO	NÓI		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	650.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	\$13 \$16		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		MGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	837 839		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	205 337	·	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.4	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	650,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	241	5 420 00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750 Par	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	5.130,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793	<u> </u>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	261 363		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SACROSO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS MEIALES E INDEMNIZACIONES NOMECTA HONOPORIOS A PERSONAS NATURALES		
30 TIVO DIFERIDO		5.130,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971 573		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ans		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, ROPINALES CIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	977 378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN LOCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COMPAN CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	8 3		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	205 357		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	303		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	383		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		5.780,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	344		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	418 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		,
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTANCIO DE RUCLIFICALES LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	7	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 776	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELOCALES LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	# 60		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	747	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	120	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	222	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	800	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499 496		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	207 228	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200 00	A DMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	610	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	5.730,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	50 9 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 515		UTILIDAD CAMPO \$14 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	619	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 599	5.780,00 5.780,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	\$20 \$21	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	 	000	
		•	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	(III	ul esco	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	\$07	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	**** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	·
	170	V. CEPEDA 3910891001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	2,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	903	2.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	2,00
908 N/C No 910 N/C No	NOTAS D				ENSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD	91	3 USD	915 USD 917 USD	91	USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

AÑO 923

DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES 924

922

REGISTRO OFICIAL No.