

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78.142**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991406212001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PICAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78142**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311	400,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 807	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-			TOTAL INGRESOS 808	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	400,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
TERRENOS 341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	5.380,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
VEHÍCULOS 349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	5.380,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751	-	
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	5.780,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 396	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	COMBUSTIBLES 760	-	
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
	CON EL IESS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-	
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-		AL EXTERIOR 775	-
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-	
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	600,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 790	600,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797	600,00	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	-
TOTAL DEL PASIVO 499	-			EN EL EXTERIOR 807	-
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	150,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	5.730,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 814	-	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		= PÉRDIDA 815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	5.780,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	5.780,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Amada Barros I.</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Jaime V. Cepeda</i>		
NOMBRE: AMADA BARROS I.			NOMBRE: JAIME V. CEPEDA		
C.I. No. 1201659438			RUC No. 1403910891001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			2,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			2,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821			REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

