

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1090006033001 02 EXPEDIENTE: 1016 03 RAZON SOCIAL: PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.

04 PROVINCIA: IMBABURA 05 CANTON: IBARRA 06 COD. CANTON: 030 07 CIUDAD: IBARRA

08 CALLE: MIGUEL DE OVIEDO 09 NUMERO: 731 10 TELEFONO: 951994 11 FAX: -----

12 ACTIVIDAD ECONOMICA: DESARROLLO INDUSTRIAL 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50015 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ABELARDO ALBUJA CHAVES 16 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 1701014472

18 DIRECCION: 19 ADMINISTRACION: 20 PRODUCCION: 21 OTROS: 22 AUDITOR EXTERNO: 23 R.N.A.E.: -----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'345.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -----
Inversiones financieras temporales	102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 119'664.060
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 11'374.999	Exportaciones	403 -----
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -----
Otras cuentas por cobrar	105 -----	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 4'465.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -----	TOTAL INGRESOS	499 124'129.804
Mercaderías en tránsito	110 -----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -----
Impuestos anticipados	112 -----	Compra de productos terminados	502 -----
Otros activos corrientes	113 520'814.114	Importaciones de productos terminados	503 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 533'534.250	(-) Inventario final de productos terminados	504 -----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -----
Terrenos, edificios e instalaciones	151 5'185.509	Compras de materia prima	506 -----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 5'518.427	Importaciones de materia prima	507 -----
Vehículos	153 -----	(-) Inventario final de materia prima	508 -----
Otros activos fijos	154 2'700.861	Mano de obra directa	509 -----
Depreciación acumulada	155 (8'219.288)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	159 5'185.509	Mano de obra indirecta	511 -----
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -----
Gastos de organización y constitución	162 -----	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -----
Gastos de investigación exploración y otros	163 -----	Mantenimiento y reparaciones	515 -----
Aportaciones en asociaciones	164 -----	Energía, agua y teléfono	516 -----
Otros activos no corrientes	165 197.220	Otros gastos de fabricación	517 41'358.656
(-) Amortización acumulada	166 -----	Inventario inicial de productos en proceso	518 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 197.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 538'916.979	Inventario inicial de productos terminados	520 -----
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -----
Cuentas por pagar	201 446.834	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 41'358.656
Documentos por pagar	202 42'002.830	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 2'650.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 22'044.708
Obligaciones: IESS e impuestos	204 154.570	Comisiones en ventas y publicidad	552 4'621.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----	Gastos de gestión	553 -----
Otros pasivos corrientes	206 6'685.640	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 694.807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 51'940.274	Impuestos, contribuciones y otros	555 733.544
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -----
Obligaciones emitidas	213 -----	Intereses y comisiones	559 44'186.647
Otros pasivos a largo plazo	214 -----	Provisiones deducibles	560 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -----	Otros gastos de administración y ventas	561 9'405.076
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 51'940.274	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 81'586.282
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 64'283.000	Pérdida en venta de activos	571 -----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -----	Pérdida por diferencias de cambio	572 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 16'000.000	Otros gastos no operacionales	573 -----
Reservas	304 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -----
Reserva por revalorización del patrimonio	305 583'552.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 1'184.866
Reexpresión monetaria	306 (208'043.867)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----
Otros superávits	307 30'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'184.866	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1'184.866
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 486'976.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 177.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 538'916.979	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -----
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 1'007.136
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 251.784
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592 755.352

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) 702 201.427

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 201.427

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -----

706 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -----

707 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 ----- 739 -----

IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 ----- 740 -----

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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----

(-) Anticipos pagados 770 -----

(-) Impuestos retenidos 771 -----

SALDO A FAVOR 772 -----

IMPUESTO A PAGAR 773 251.784

774 -----

775 -----

TOTAL PASIVO 776 251.784

Electivo Cheque No. 705561 Banco Notas de Crédito (cantidad) -----

S/. ----- S/. 251.784 Pichincha S/. -----

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR

CAJERO
JANETH ZABALA

08 ABR 1996