

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. A 00024509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349967001	02	EXPEDIENTE	2372478	RAZON SOCIAL	Parfi Ingenieros Inspectores Asociados Cia.Ltda											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Alborada Mz. G					10	NUMERO	15	11	TELEF.	286419	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inspectores y Proyectos Navales					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83246	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Modesto Paredes Gilbert					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903850386									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'051.227		Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'957.066	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31'522.407	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	411.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'249.766		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	2'257.721
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'356.687		TOTAL INGRESOS	499	82'737.194	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'356.687	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	6'059.659		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	8'356.687	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'128.339		Inventario inicial de materia prima	505	0	

Edificios, edificios e instalaciones	151	764.568		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'619.994		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	921.676		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	14'755.501		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'550.737		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				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	0		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	15.091		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.091		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'694.167		Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE				(-) 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	925.166		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'526.630	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.383.752		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	8'383.875	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'471.047	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'309.013		Impuestos, contribuciones y otros	555	106.491	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'631.028	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'136.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.492		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	5'149.492		Otros gastos de administración y ventas	561	44'450.349	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'458.510		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	76'569.420	

PATRIMONIO NETO				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 tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	4'512.098		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'750.982		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'167.774	
Reexpresión monetaria	306	1'040.721		(+) 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	3'931.956		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'167.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'235.757		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	925.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'694.167		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224.825		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'048.522		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'242.608	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'310.652	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'931.956	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					
IMPUESTO UNICO	709						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	769	0	
				(-) Anticipos pagados	770	1'519.699	
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	2'773.032	
	Nombre	800	Santiago Neira	SALDO A FAVOR	772	1'982.079	
	Matr. No.	801	4584	IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				IMPUESTOS POR PAGAR	774	0	
				IMPUESTOS POR PAGAR	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo	Cheque No.						
S/.	0	S/.	0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0