

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 ☒ 5 No. A 00055539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990349967001	02	EXPEDIENTE	4372478	03	RAZON SOCIAL	Parril 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						
18	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	794.264	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'110.190
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'081.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'781.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'356.687		408	2'972.287
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	113'163.670
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'356.687
Impuestos anticipados	112	7'096.653	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'028.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'356.687
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	934.302	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'687.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2'103.888	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	20'512.635	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'212.555	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	200.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	15.091	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	215.091	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'456.250	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'072.158	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'854.665
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'207.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3'556.168
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'893.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'281.476	Impuestos, contribuciones y otros	555	192.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'030.616
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'300.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'795.367	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	5'095.367	Otros gastos de administración y ventas	561	63'822.075
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'376.843	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'349.289
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	8'444.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'069.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'814.388
Reexpresión monetaria	306	759.119	(+) 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	8'806.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'814.388
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'079.407	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'072.158
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'456.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'742.230
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'935.558
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'806.672

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	266.942		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'348.446		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	8'806.672
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	2'935.558
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.702).					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0		
					(-) Imp. legados	770	209.047		
					(-) Imp. retenidos	771	4'838.537		
					SALDO A FAVOR	772	2'112.026		
					IMPUESTO PAGAR	773	0		
Firma del representante legal					Interés en mora	774	0		
						775	0		
					TOTAL PAGADO	798	0		
Efectivo					Cheque No.				
S/.					S/.				

